



## **UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**

### **CARRERA DE SOCIOLOGÍA**

**Orientación de las políticas públicas implementadas en la última presidencia del economista Rafael Correa para contrarrestar el crecimiento del narcotráfico en el país**

**Tesis previa a la obtención del Título de Socióloga en la Carrera de Sociología y de Política**

**AUTORA:** Leonor Amalia Sánchez Ayala  
e-mail: [leongris@hotmail.com](mailto:leongris@hotmail.com)

**TUTOR:** MS.c. Napoleón Saltos

**Quito-2014**

## DEDICATORIA

*A mi Madre, que con su constante ejemplo y fortaleza ante duras pruebas que comprometieron su salud, nunca dejó de lado su fortaleza y me acompañó en el proceso de este trabajo,  
a mi Padre que con su ejemplo de esfuerzo continuo aún a la distancia es un referente para mí,  
a mis hermanos por la compañía y por esos dos caballeritos que me animan con ese cariño inocente.*

**Leonor Sánchez**

## **AGRADECIMIENTOS**

Un agradecimiento especial a la Universidad Central del Ecuador en la cual tuve la oportunidad de forjarme como profesional.

A los Maestros que con su conocimiento saben guiar a los estudiantes como personas de bien y útiles a la sociedad.

A mi Director de Tesis que con su oportuno lineamiento, apoyo y tiempo brindado en una agenda apretada me ayudó en la culminación de este trabajo.

Leonor Amalia Sánchez Ayala

## **AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL**

**Yo, Leonor Amalia Sánchez Ayala, en calidad de autora de la tesis realizada sobre “Orientación de las políticas públicas implementadas en la última presidencia del economista Rafael Correa para contrarrestar el crecimiento del narcotráfico en el país”;** por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

**Quito, 1 de agosto 2014**

**FIRMA**



**CC 1717013542**

## APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS

Yo, MS.c. Napoleón Saltos, en calidad de tutor del trabajo de titulación **Orientación de las políticas públicas implementadas en la última presidencia del economista Rafael Correa para contrarrestar el crecimiento del narcotráfico en el país**, elaborado por Leonor Amalia Sánchez Ayala, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Sociología y de Política, considero que el informe investigativo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación del Jurado Examinador que las autoridades de las Carreras designen.



---

MS.c. Napoleón Saltos

## APROBACIÓN DEL JURADO

Los miembros del Jurado Examinador aprueban el informe de titulación **“Orientación de las políticas públicas implementadas en la última presidencia del economista Rafael Correa para contrarrestar el crecimiento del narcotráfico en el país”**.

Para constancia firman.

-----  
PRESIDENTE

-----  
VOCAL

-----  
VOCAL

## INDICE DE CONTENIDOS

Introducción

Capítulo I

<b>1.1. Orden Social.....</b>	<b>2</b>
1.1.1 Relaciones sociales y económicas de las personas .....	2
1.1.2. Estado y sus funciones.....	3
1.1.3. Legalidad y Legitimidad.....	4
1.1.4. Relaciones Internacionales .....	6
<b>1.2. Concepción del crimen organizado .....</b>	<b>9</b>
1.2.1. Definición .....	9
1.2.2. Causas y Efectos .....	11
1.2.3. Formación y Evolución .....	12
<b>1.3. Principales organizaciones criminales en el mundo actualmente: .....</b>	<b>15</b>
<b>1.4. Principales Prácticas .....</b>	<b>18</b>
1.4.1. Delitos informáticos .....	18
1.4.2. Lavado de dinero y activos .....	19
1.4.3. Narcotráfico .....	20
1.4.4. Secuestro Express .....	21
1.4.5. Sicariato .....	22
1.4.6. Tráfico de Armas .....	23
1.4.7. Trata de Personas.....	24
<b>1.5. Políticas Públicas contra el crimen organizado a nivel mundial.....</b>	<b>25</b>
1.5.1. Breve periodización (Ria Novosti Sergey, 2010), (Martins Lourenço, 2008): .....	25
1.5.2. Injerencia Norteamericana (Ardilla Martha, 2013): .....	27
1.5.3. Tendencia de las políticas:.....	31

1.5.3.1 Medidas Represivas:.....	32
1.5.3.2 Medidas Alternativas:.....	36
<b>1.6. Estadísticas Mundiales .....</b>	<b>41</b>
<b>2.1. Crimen Organizado en Ecuador .....</b>	<b>45</b>
2.1.1. Aparición y evolución .....	45
<b>2.2. Organismos de control del crimen organizado en Ecuador: .....</b>	<b>50</b>
<b>2.3. Estadísticas del crimen organizado en Ecuador: .....</b>	<b>56</b>
2.3.1. Delitos informáticos .....	56
2.3.2. Lavado de dinero .....	58
2.3.3. Narcotráfico .....	59
2.3.4. Secuestro Express .....	65
2.3.5. Sicariato .....	67
2.3.6. Tráfico de Armas .....	68
2.3.7. Trata de Personas:.....	70
<b>2.4. Principales bandas delincuenciales transnacionales identificadas dentro del Ecuador .....</b>	<b>72</b>
2.4.1. Principales bandas del crimen organizado desarticuladas dentro del Ecuador de los períodos presidenciales de Rafael Correa.....	72
2.4.1.1. Narcotráfico: .....	73
2.4.1.2. Tráfico de Armas: .....	79
2.4.1.3. Secuestro express:.....	79
2.4.1.4. Asalto internacional: .....	80
2.4.1.5. Trata de personas: .....	80
2.4.1.6. Lavado de activos: .....	84
2.4.1.7. Tráfico internacional:.....	84
<b>2.5. Principales bandas del crimen organizado activas en el Ecuador .....</b>	<b>86</b>
<b>3.1. Políticas Públicas aplicadas contra el crimen organizado en Ecuador en los períodos presidenciales de Rafael Correa.....</b>	<b>90</b>
3.1.1. Normas: .....	91



3.1.1.1. Inserción del tema de tráfico y consumo de drogas en el Sistema Legal ecuatoriano.....	103
3.1.1.2. Reestructuración del Sistema Legal ecuatoriano ante este fenómeno .....	108
3.1.2. Planes:.....	112
3.1.2.1. Plan Ecuador .....	112
3.1.2.2. Plan Nacional para el Buen Vivir: .....	113
3.1.3. Acciones: .....	116
3.1.3.1 Tratados Estatales y Regionales .....	116
3.1.3.2. Incremento de operativos violentos: .....	122
3.1.3.3. Dotación e incremento de armamento a fuerzas de control: .....	125
3.1.3.4. Estado de Emergencia: .....	126
3.1.3.5. Reestructuración en la formación e información del personal de control .....	127
3.1.3.6. Reformas al sistema penitenciario .....	128
3.1.3.7. Regeneración .....	129
3.1.3.8. Campañas de información y prevención .....	132
3.1.3.9. Sistema de denuncia 1800 DROGAS .....	134
3.1.3.10 Reestructuración de la interrelación de los departamentos del Sistema Jurídico ..	136
3.1.3.11. Despenalización y Legalización .....	137
<b>4. Resultados obtenidos de las Políticas Pública ejecutadas en el Ecuador en los períodos presidenciales del Economista Rafael Correa para contrarrestar el fenómeno del Narcotráfico .....</b>	<b>139</b>
4.1. Errores en las Políticas Públicas ejecutadas .....	139
4.2. Aciertos en las Políticas Públicas ejecutadas .....	144
<b>Conclusiones y Recomendaciones: .....</b>	<b>149</b>

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>TABLAS</b>	<b>Página</b>
1. Sistema de denuncias 1800 DROGAS (2012)	64
2. Cuadro comparativo de Código Penales	109
3. Cuadro Comparativo de Planes. Ecuador y Buen Vivir	115
4. Operativos contra el narcotráfico 2012	123
5. Plan Prevención de drogas en el sistema educativo	133
6. Percepción de los estudiantes sobre materias preventivas en su plantel	134
7. Cuadro llamadas del 1800 DROGAS (2012)	135

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

<b>GRÁFICOS</b>	<b>Página</b>
1. Cantidad de toneladas decomisadas en los últimos años	61
2. Unidades decomisadas medidas en kilos (2013)	63
3. Número de armas decomisadas (enero-mayo 2013)	69
4. Operativos realizados contra el narcotráfico 2000-2012	123
5. Operativos realizados contra el narcotráfico 2013	123
6. Comparación operativos 2012-2013	124
7. Personas que requieren ayuda con algún tipo de droga	131
8. Llamadas efectivas realizadas al 1800 DROGAS (2012)	134
9. Tipos de drogas denunciadas al 1800 DROGAS (2012)	136

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **Orientación de las políticas públicas implementadas en la última presidencia del economista Rafael Correa para contrarrestar el crecimiento del narcotráfico en el país**

El fenómeno del crimen organizado por su naturaleza transnacional ha establecido sus prácticas también en Ecuador; siendo la principal, el narcotráfico. Por este motivo se ha implementado una serie de Políticas Públicas para contrarrestar el fenómeno dentro del país, éstas políticas desarrolladas bajo el gobierno del economista Rafael Correa, han tenido un mayor énfasis en el último periodo presidencial del mismo.

La elaboración e implementación de estas Políticas Públicas en Ecuador tienen una orientación represiva, basada en los parámetros internacionales que se rigen por el lineamiento norteamericano donde se busca la penalización para el productor, el cual se halla en Latinoamérica, desestimando por lo tanto el papel que el consumidor desempeña en el círculo de comercio de las drogas.

Es necesario analizar esa orientación represiva que se contrapone a las garantías establecidas dentro de las normativas principales como son la Constitución del Ecuador y el Plan del Buen Vivir, creando una paradoja al respecto de un tema que no se considera como punto principal en la elaboración de las normas fundamentales pero que es prioridad en cuanto a medidas punitivas, reflejando un fenómeno superpuesto en nuestro país.

**Palabras Claves:** POLÍTICAS PÚBLICAS. CRIMEN ORGANIZADO. NARCOTRÁFICO. MEDIDAS REPRESIVAS. PRESIDENCIA RAFAEL CORREA. ECUADOR.

## **EXECUTIVE SUMMARY**

### **Orientation of public policies implemented in the last presidency of Rafael Correa to offset the increase in drug trafficking in the country**

The phenomenon of organized crime is the main drug trafficking crime. For this reason we implemented a series of Public Policies to counter the phenomenon in country, these policies developed under the government of Rafael Correa, have had a greater emphasis on the last presidential term thereof.

The elaboration and implementation of these Public Policies in Ecuador have a repressive orientation, based on international parameters governed by U.S. guidelines. Penalties are sought for the producer, which is in Latin America, thus dismissing the consumer's role in the circle of drug trade.

You need to analyze that contrast with the guarantees established in key policy such as the Constitution of Ecuador and Plan of Good Living, creating a paradox about a topic that is not considered as a main point in the elaboration of core standards but is priority for punitive measures, reflecting a superimposed phenomenon in our country.

**Keywords: PUBLIC POLICY, ORGANIZED CRIME, DRUG TRAFFICKING, CRIMINAL LAW, PRESIDENT RAFAEL CORREA, ECUADOR.**

# **CAPITULO I**

## **Introducción**

El crimen organizado es actualmente una de las principales amenazas a la seguridad y a la gobernanza democrática a nivel mundial; por su capacidad para generar violencia y para corromper y capturar a las instituciones públicas, particularmente en aquellos niveles donde éstas son débiles. Históricamente, en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), amplias áreas del territorio han estado abandonadas por el Estado, tanto en materia de seguridad como de servicios sociales, vacíos de institucionalidad que han sido tomados en algunos casos por organizaciones vinculadas con grupos criminales, que han sustituido al Estado, adquiriendo en medio de la ilegalidad de su esencia una legitimidad entre la población. Es por ello que la comprensión de éste fenómeno y cómo logra insertarse social y económicamente es clave para diseñar políticas orientadas a recuperar y consolidar la presencia legal y legítima de las instituciones del Estado.

Debemos tener en cuenta que la principal práctica del crimen organizado y a la vez quizá la más lucrativa, es el narcotráfico. Es por eso que la mayoría de países o medidas internacionales orientan sus acciones a controlar principalmente esta actividad, pues de ella se desprenden muchas veces actividades como la trata de personas, sicariato, etc. Diversas son las políticas públicas aplicadas, así como diversos los resultados de las mismas; políticas que van desde el endurecimiento en las penas hasta la legalización de consumo, es allí donde se abre el debate de la efectividad en cuanto al control y reducción del fenómeno. Ecuador como es de esperarse no se aleja de esta realidad en un mundo globalizado

## **1.1. Orden Social**

### **1.1.1 Relaciones sociales y económicas de las personas**

La sociedad está constituida por un conjunto de individuos, cada uno de los cuales actúa para lograr unos objetivos a los que se llega separadamente, y que el funcionamiento del sistema social es la combinación de esas acciones de los individuos independientes. Pero se constata que las personas no actúan de forma independiente, los objetivos no se alcanzan aisladamente y los intereses no son enteramente egoístas. El grado y nivel de estas conductas se encuentra muy relacionado con el tipo de cultura y estructura social. En sociedades con relaciones sociales muy estrechas, la prevención, identificación y castigo de las conductas corruptas o ilegales que rompen con el accionar común resulta más difícil que en sociedades con individuos más aislados. Con el mismo significado de las cosas y adicionalmente para el orden social, no sólo son importantes los puntos o paradigmas comunes, también es sumamente importante la garantía de derechos de los individuos; aquí fenómenos como el crimen organizado son factores que amenazan esa cohesión social existente, es allí donde el Estado como organización jurídica política creada para garantizar los derechos de los ciudadanos debe buscar los medios para concretar dicho fin.

Tomando la visión de Hobbes de Estado, cuya concepción se refiere a una forma de organización social, económica, política y coercitiva, que tiene el poder de regular la vida de los ciudadanos en un territorio determinado, garantizando el respeto a los derechos individuales de los mismos. Adicionalmente se adiciona a la institucionalización de un Estado el reconocimiento de la comunidad internacional.

Los elementos que se involucran en la concepción de un Estado y por ende son constitutivos en el mismo son: población, territorio (espacio tierra, mar, aire) y el conjunto de instituciones (las cuales ejercen el poder soberano). Estos elementos a la vez se relacionan con elementos constitutivos de una Nación: raza, idioma, cultura. Una nación puede existir sin un Estado pero un Estado no puede existir sin una Nación. (Granda Daniel, 2009)

### **1.1.2. Estado y sus funciones**

Hemos visto como a lo largo de la historia las sociedades humanas se han organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una autoridad; el Estado como concepto político se refiere a una forma de organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado y que adicionalmente posee el reconocimiento internacional.

Obviamente no todos los Estados actuales surgieron de la misma manera ni tampoco siguieron una evolución única porque son construcciones históricas de cada sociedad. Aunque si mantienen ciertas características comunes como: reconocimiento de otros Estados, capacidad de institucionalizar su autoridad (creación de organismos para imponer coerción), capacidad de internalizar identidad colectiva, territorio definido, etc.

Claro que el concepto de Estado difiere según los distintos autores, por ello tomaremos en cuenta la visión de Hobbes, donde el Estado viene a controlar el estado de naturaleza de guerra permanente donde cada uno se encuentra gobernado por su propia razón. Por ende la función del Estado es la de institucionalizarse como organización jurídica política creada para garantizar el orden, la seguridad de los ciudadanos y la de sus bienes. Bajo esta concepción el Estado es el responsable de mantener ese orden y las garantías sociales; es allí donde radicaría la importancia de las políticas públicas como medio de ordenamiento jurídico para establecer dichas condiciones.

Ante esto, sería meritorio ver la visión un poco más actual; la de Carl Schmitt. Para Schmitt, el concepto de Estado presupone el de “político” (conducta determinada por la posibilidad real de lucha) y es definido como el estatus político de un pueblo organizado sobre un territorio delimitado, como una comunidad suprema y más intensa, concibiendo la comunidad como un grupo de personas esencialmente ligadas. La labor del Estado principalmente es, el asegurar un orden interno; brindar tranquilidad y seguridad a la sociedad para mantener la unidad política, también tiene que combatir en contra de otros estados que lo amenacen. Es decir,



asegurar en el interior del Estado y de su territorio la tranquilidad, seguridad y orden. Aquí el Estado, debería y tendría que hacerse cargo de la decisión política para instituir la paz y transformar la hostilidad que se halla presente entre los individuos. Pero hay que mencionar que la imagen que propone es la del “Estado total”; un Estado fuerte que se inmiscuye en todas las esferas de la vida en sociedad, por ende es el encargado de mantener esa cohesión y paz general.

Ahora; el fenómeno social del crimen vendría a romper con esa “condición” de paz que se establece mediante el Estado; es la alteración y la violación de ese orden jurídico político que propone Hobbes. El crimen organizado es un factor que amenaza la seguridad de la sociedad y a la larga del mismo Estado; aunque su finalidad no es derrocar un régimen o una institucionalidad, por lo que la violencia contra el Estado no es su característica. Por ello el autor Fernando Ávila cuando habla del crimen organizado explica que “su finalidad no es contra-estatal porque no quiere derrocarlo, lo que intenta es tener grados altos de control sobre esa institucionalidad. El control se puede lograr por vías violentas, como en México, o por vías más sutiles, como la corrupción de autoridades y funcionarios públicos.” (Ávila Fernando, 2012: p.31)

### **1.1.3. Legalidad y Legitimidad**

En el pensamiento político, han sido varios los autores que han ayudado a construir el concepto de legitimidad, pero quizás uno de los más importantes es Weber. Parte del concepto de “dominación” entendida como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (Weber Max: p.170). Para él existen tres tipos de dominación legítima: la racional que obedece normas legalmente establecidas, la tradicional que obedece por costumbre establecida, y, la carismática que obedece al caudillo carismáticamente calificado (Weber Max: p.172-173). La dominación racional es la que sirvió de fundamento al modelo de Estado que conocemos como Estado de Derecho. Por su lado la legalidad en sentido formal implica, en primer término, la consideración absoluta y fundamental de la ley. Aunque muchas personas confunden ambos conceptos debemos tener

en cuenta que no siempre lo legítimo es legal; pues puede ser reconocido y aceptado por la mayoría del cuerpo social pero no está encuadrado o reconocido en el margen legal.

Para brindarle un poco más de actualidad al tema, veamos la visión de Habermas; éste autor opina que la legitimidad es una pretensión donde los gobernados aceptan y ven de forma correcta y justa el ordenamiento jurídico positivo, el cual, siendo positivo es legal. Este proceso se logra a través del consenso, en donde los gobernados representados por las autoridades que ellos mismo eligieron son los autores de dichas normas y en donde los gobernados quedan en la disposición de destinatarios de las mismas. Donde la sustitución del derecho natural racional por el Estado de Derecho se da porque la dinámica de cohesión de una sociedad basada en sus costumbres no bastaba, ya que no eran conceptos normativos, en cambio el Estado de Derecho se basa en normas que tanto gobernados como gobernantes cumplen, teniendo derechos y obligaciones. Ahora; la legitimación puede entenderse como un proceso de comunicación, donde el uso comunicativo del lenguaje tiene como objetivo interno la búsqueda del entendimiento; por tanto, la legitimidad estará dada por las condiciones que permiten un proceso comunicativo orientado hacia el entendimiento legitimador en la medida en que se encuentran vinculados a una dimensión normativa. (Muñoz Pabel, 2006)

Veamos como el crimen organizado se interrelaciona con todos estos términos y conceptualizaciones. Como primera instancia sabemos que de manera fundamental son grupos que se encuentran fuera de la ley y por ende de la legalidad, pero que a su vez utilizan métodos para legitimar sus actividades, rompiendo el Estado de derecho que como dice Habermas, se establece mediante esas normativas establecidas entre los ciudadanos. Este proceso de legitimación utiliza entre las acciones más frecuentes: inversiones sociales, aportes a eventos públicos, el desarrollo de espacios y eventos lúdicos (por ejemplo, salas de juegos), producción y oferta de bienes públicos que el Estado no entrega a plenitud; y, aportes a campañas políticas. Se utilizan estas acciones en contraste con la debilidad institucional del Estado en ciertos servicios sociales no satisfechos, bajos niveles salariales, corrupción de instituciones o funcionarios, etc. Por estas razones es acertada la afirmación que realiza el

analista José Carlos Campero al hablar del fenómeno en la región: “el escenario propicio para la cooptación de cargos públicos de interés para las organizaciones delictivas, con el objetivo de mantener su poder, el dominio territorial de sus áreas de acción y las prerrogativas necesarias para desarrollar su negocio con los menores costos de transacción posibles se da por la legitimación que establece en dichas áreas” (Campero José, 2012: 26). Aunque también respecto a este fenómeno el ecuatoriano Fernando Ávila le añade el factor transnacional que permiten a las mafias y al crimen organizado administrar dentro del monopolio de la justicia (de un Estado o varios) cuándo una actividad es legal y otra ilegal, según su nivel de corrupción que haya logrado legitimar (Ávila Fernando, 2012: 38).

Este es uno de los problemas que se establecen el momento de buscar políticas que contrarresten el fenómeno del crimen transnacional pues aún en su naturaleza ilegal se ha legitimado en muchos sectores de la sociedad mundial, obteniendo de esta manera una herramienta de fortalecimiento para su actividad.

#### **1.1.4. Relaciones Internacionales**

Iniciemos mencionando que las Relaciones Internacionales se desarrollaron luego de la Primera Guerra Mundial. Aunque algunos autores refieren su punto de partida de la teoría realista que es seguida por el Leviatán de Thomas Hobbes y El príncipe de Maquiavelo. De modo similar, la teoría liberal de las Relaciones Internacionales ha sido influida por Emmanuel Kant y por Jean Jacques Rousseau. Por otra parte, en el siglo XX, el marxismo ha tenido una cierta influencia sobre la fundación de la disciplina de las Relaciones Internacionales. El principal organismo creado para la discusión de las interrelaciones entre Estados es la ONU; encargada de solucionar los conflictos a nivel mundial, fue fundada en junio de 1945 con propósitos generales que pretenden que todos sus países miembros los cumplan. La sede de las Naciones Unidas se encuentra en Nueva York, con más oficinas principales en Ginebra, Nairobi y Viena.

Ahora; tomemos en cuenta que el ámbito de las Relaciones Internacionales involucra: el Sistema Internacional en materia jurídica, diplomática, y económica, el papel de los Estados, el de las organizaciones internacionales, el de las organizaciones no gubernamentales (ONG), y el de las empresas multinacionales básicamente. Las Relaciones Internacionales proponen estrategias y posibles soluciones que lleven a tomar decisiones acertadas de acuerdo a la problemática de la política exterior, basándose en conocimientos que permitan interpretar y analizar de manera objetiva los fenómenos y problemáticas que el mundo experimenta actualmente. Entre las disciplinas que se involucran dentro de este campo tenemos: Economía Política Internacional desarrollada desde los años setenta, Derecho Internacional, Filosofía, Geografía (a través de la Geopolítica), la Sociología, la Antropología, la Psicología, etc. Las principales temáticas que se plantean en debate de esta mesa de acción actual son: la globalización, el Estado, la ecología y el desarrollo sostenible, el terrorismo y el crimen organizado, la proliferación nuclear, el desarrollo económico, las finanzas internacionales, los derechos del Hombre y otros.

Refirámonos aquí un poco al ambiente económico mundial; bajo el análisis del moderno sistema-mundo de Wallerstein, el cual se basa principalmente en la comprensión de las dinámicas de la “economía-mundo capitalista” como un “sistema social total”. La perspectiva usada en el estudio de los sistemas- mundo es básicamente histórica y posee tres ejes articuladores principales: un sistema económico integrado a nivel mundial de naturaleza polarizadora, un sistema político basado en estados soberanos independientes jurídicamente pero vinculados a través de un sistema interestatal y finalmente, un sistema cultural que es capaz de dar coherencia y legitimidad (geocultura) (Wallerstein Immanuel, 1974). Por medio de esos ejes articuladores, Wallerstein afirma que la marginalización del llamado *cuarto mundo* es simplemente el resultado del desarrollo de la economía-mundo capitalista como sistema-mundo (Ramos Marco, 2006). Bajo esta visión la economía mundial mantiene cierta interrelación aunque se propone una especie de dominio por parte de ciertos países hacia otros; lo cual influye también en las prácticas económicas que se desarrollan dentro de los Estados y a su vez en las prácticas económicas no legales que se ejecutan por parte de ciertos grupos sociales u organizados; aunque por ejemplo con el crimen organizado no sólo se involucra

economías Estatales sino este mismo sistema mundo de Wallerstein por la relación internacional que mantienen los Estados y la economía mundial.

Por lo tanto, la dependencia establecida por la consolidación del sistema-mundo consolida el empobrecimiento y el retraso de los países pobres producido por la posición periférica que estas naciones tienen en la división del trabajo internacional. El desarrollo del sistema-mundo capitalista establece una fija distinción entre naciones del centro y las naciones de la periferia, esto se basa en que hay una penetración financiera y tecnológica del centro capitalista desarrollado en los países de la periferia y de la semi-periferia, lo que produce una estructura económica triplemente desequilibrada: dentro de las propias sociedades periféricas, entre ellas y obviamente; entre ellas y el centro del sistema, lo que limita el crecimiento autónomo de la periferia pues se halla condicionada a la estructura central.

Ahora periodizando las clases de sistemas sociales a lo largo de la historia que ha identificado Wallerstein tenemos: los mini-sistemas donde se produce una división del trabajo a pequeña escala dentro de la que hay una sola cultura y un único proceso político (bandas y tribus) y dos tipos de sistemas-mundo donde se produce una división del trabajo a mayor escala y pueden encontrarse diversas culturas: los imperios-mundo (una estructura política) y la economía-mundo (varias estructuras políticas).

La sociedad moderna; el "moderno" sistema-mundo, es una economía-mundo de carácter político múltiple, que establece una gran diferenciación entre centro y periferia que actualmente se condiciona por el poder del capital, donde la riqueza se encuentra en el centro del sistema y la pobreza en la periferia. En el caso del narcotráfico habría que identificar que en este tipo de sistema el capital se encontraría en los traficantes y consumidores, mientras que en la periferia se encontrarían los productores, los cuales pertenecen a países con economía menos desarrollados. Dentro de este mismo contexto de sistema-mundo es que se estructuran las políticas contra este fenómeno a nivel mundial se han dirigido en una visión norteamericana a castigar a los productores (países periféricos) y no a los consumidores (centro del sistema), esto por la posición de "supuesta" superioridad que tiene el segundo ante

los primeros, sea por economía o por estructuración política que se impone a nivel internacional.

## **1.2. Concepción del crimen organizado**

### **1.2.1. Definición**

Al hablar de crimen se señala como tal al delito grave que sobrepasa los delitos de tipo más común o leve como el robo, estafa, asalto común, etc. Actualmente se comprende como crimen organizado a aquellos grupos sociales unidos específicamente para cometer ciertas prácticas delictivas tales como: narcotráfico, tráfico de armas, secuestros, tráfico de arte y obras arqueológicas, delitos informáticos (acceso ilegal a datos y finanzas, manejo de datos no autorizado, etc.), lavado de dinero, terrorismo, tráfico de personas, etc. (Navarro Alexander, 2006). Por ello, la delincuencia organizada constituye todo un sistema económico clandestino, con un producto bruto y unas ganancias netas que sobrepasan el producto nacional bruto de muchos países (Cervini Raúl, 2010: p14). Por otro lado este es un fenómeno que ha logrado que Estados aislados puedan verse reducidos a una virtual impotencia; porque el Derecho penal y las fuerzas policiales de los diferentes países se hallan delimitados por el principio de territorialidad.

Las Naciones Unidas, en la quinta sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que se efectuó en 1996 elabora la “Declaración de Delito y Seguridad Pública”, en cuyo artículo primero establecía que los Estados miembros, mediante la cooperación deben proteger el bienestar y la seguridad de las personas, con medidas eficaces para combatir el delito internacional o crimen organizado. (Grupo de Observadores Latinoamericanos, 2000).

Posteriormente dentro de las Naciones Unidas se ha elaborado contra la Delincuencia Organizada Transnacional un acuerdo conocido como “acuerdo madre” (CEPAL & OIM, 2002) que establece 5 figuras criminales cometidas por individuos o grupos organizados:

“1. participación en un grupo delictivo organizado;

2. blanqueo del producto del delito;
3. corrupción;
4. obstrucción a la justicia; y
5. Delitos graves, o sea, aquéllos que constituyan delitos punibles con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave.” (CEPAL & OIM, 2002)

La mayoría de estas organizaciones mantienen un orden jerárquico; siendo pandillas y mafias las formas más comunes. Dentro de las mismas, la lealtad que existe entre sus miembros es extremadamente profunda como medida de seguridad frente a la “pelea” con otros grupos organizados o contra la policía. Es por ello que su inclinación a mantener en secreto las actividades que realizan y su capacidad para explotar mercados ilegales son el nexo de unión de estas redes con independencia del lugar del planeta en el que operen. (Canal de Historia, 2011).

Para lograr ascensión en el entorno delictivo utilizan estrategias como: extorsión, chantaje, asesinato, enfrentamientos armados entre rivales, etc. Por la dureza de estas estrategias empleadas, su economía habitualmente se basa en el monopolio, pero si bien es cierto el crimen organizado se ha convertido principalmente en un “negocio”, tiene causas que no solo son económicas; como lo menciona el periodista del diario Estado de São Paulo, Bruno Paes Manso “No se trata apenas de dinero, es también una cuestión de status...no es coincidencia que, en una sociedad donde reina la discriminación, el mayor número de homicidios sea de jóvenes negros de periferia” (Canal de Historia, 2011).

En el sistema financiero el crimen organizado básicamente es la forma “cruda” en que se puede adquirir los valores de un mercado liberalizado; la radicalización de la lógica capitalista que hace uso de todos los medios posibles para la realización de sus fines, que obviamente aprovecha las crisis y debilidades del Estado para ampliar el control en espacios vulnerables. “Es la exacerbación de un mundo donde el capital se impone sobre el Estado, el humanismo y otros sentidos sociales” (Ojeda Lautano, 2010: p257).

### **1.2.2. Causas y Efectos**

Las causas para el crimen en general se han justificado de distintas maneras desde posiciones que aseguran que se debe a las necesidades sociales no satisfechas por parte del Estado hasta la existencia natural de factores que rompen la coerción social como elemento propio del conjunto social. Ahora cuando hablamos ya de crimen organizado, las causas radican básicamente en la necesidad de especialización y transnacionalización que necesitaron grupos organizados nacionales para mantener sus actividades; pues no solamente es una cuestión de expansión por poder sino también de control monopólico de los mercados de drogas, venta de armas, delitos informáticos, etc. Por estas razones los grupos delictivos más fuertes de algunos países (como es el caso principalmente de grupos mexicanos, estadounidenses y japoneses) expandieron fronteras y se convirtieron en una amenaza global.

El primer impacto del crimen organizado se relaciona con el concepto de la soberanía del Estado, pues estas organizaciones no tienen en cuenta las soberanías estatales ni muestran respeto por las fronteras nacionales en términos de sus negocios ilícitos. A pesar de que los procesos de globalización económica, la creación de estructuras políticas supraestatales cada vez más poderosas, inclusive de las leyes que favorecen el libre tránsito de mercancías, capitales y personas que mantienen un nivel suficiente de seguridad para la población en general; la creación por parte de el crimen organizado de rutas paralelas e indiscriminadas para la violación de fronteras asegura un descontrol actual. Esto pone en peligro desde la salud de poblaciones enteras hasta la estabilidad del sistema democrático (Universidad Autónoma de Madrid, 2011).

En el ámbito de la cultura política puede afectar de manera esencial el entorno social y físico de las democracias, distorsionando ante los ciudadanos las líneas que separan lo legal de lo ilegal, provocando cambios en la opinión pública que afectan negativamente al funcionamiento del sistema.

También afecta así mismo de manera decisiva a las instituciones políticas pues los grupos criminales buscan influir sobre la capacidad de decisión de los tres poderes que tradicionalmente conforman la autoridad estatal: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto es consecuencia natural de la naturaleza de las mismas organizaciones ilegales de gran escala,



que en ciertos casos se asemeja a la acción de otros grupos amplios de la legalidad y tiene dos formas de aplicarse. Por una parte, creando sus propios sistemas para la impartición de justicia (sicariato, secuestro, extorción, etc), y, por otro, manipulando los aparatos del Estado a su favor (corrupción o intimidación).

Por otra parte, las prácticas del crimen organizado y su situación legal requieren de abundantes recursos, ya sean económicos, materiales o humanos. Por lo general éstos exceden la capacidad de las fuerzas policiales existentes para hacer frente al problema de un incremento generalizado del crimen. Esto provoca una inestabilidad financiera, inestabilidad en inversiones extranjeras y desbalance en los mercados. Otras anomalías se conectan explícitamente con el modo de utilizar los beneficios generados de forma ilícita.

### **1.2.3. Formación y Evolución**

#### **➤ Formación:**

Las actividades ilegales se han presentado a lo largo de la historia, pues el factor de la criminalidad no es un hecho producto de la modernidad; sino un elemento presente en la evolución de las sociedades. Pero si bien es cierto, la criminalidad no es nueva; el factor transnacional es lo que diferencia al crimen organizado. La concepción del crimen organizado comienza en los años 20's en Chicago, cuando se aludió a grupos criminales dedicados al desarrollo de actividades ilícitas, con impunidad ante el gobierno e incluso con simpatía popular. A principio de los 30's se cambia la concepción para hablar de "sindicatos del crimen o gangs", hasta que a final de los 50's el Buró Federal de Narcóticos tomó un rol activo en la concepción del crimen organizado y mediante el senado estadounidense establece la existencia de la Mafia en Estados Unidos. Esta equiparación del crimen organizado como una estructura tipo Mafia era producto de un análisis centrado en la ciudad de Nueva York. Finalmente en los años 90's finalmente surge el concepto de crimen organizado transnacional, que identificaba a estructuras delictivas capaces de llevar a cabo actividades ilegales en diversos países (Flores Carlos, 2011).

➤ **Evolución:**

Evidentemente en la actualidad el crimen organizado ha cambiado su estructura orgánica retando ya no solo a autoridades locales o estatales; en dichos cambios orgánicos podría hablarse de 3 diferencias básicas: “operatividad a escala mundial, unas conexiones transnacionales y, sobre todo, la capacidad de retar a la autoridad nacional e internacional” (Resa Carlos, 2011).

Entre las causas de la expansión del crimen organizado puede mencionarse: la rapidez actual de los medios de transporte internacional, las políticas de libre comercio, la nueva visualización lucrativa del crimen, el creciente tráfico de drogas, falta de consenso en medidas de control, el progreso tecnológico de las comunicaciones, interés de ciertas empresas por evasión de impuestos, escasa supervisión a actividades comerciales y financieras, debilidad en el control de fronteras, avances tecnológicos generales, conflictos entre Estados (los más importantes en los últimos años: El conflicto Yugoslavo, la Unificación alemana, la reforma económica de China, la emergencia de los nuevos bloques comerciales), etc. (Resa Carlos, 2011).

➤ **Periodización del desarrollo del Narcotráfico:**

Desde períodos remotos, las drogas de origen natural fueron usadas predominantemente como moneda de cambio, medicina, medio de contacto con divinidades y hasta como fibras para vestimenta. Se dice que de las 3 principales drogas naturales (cannabis, coca y opio); la cannabis habría llegado a América por medio de los esclavos africanos que llegaban a Brasil (Martins Lourenço, 2008). La hoja de coca por su parte cuya producción está siendo casi un monopolio de los países andinos, en especial de Bolivia y de Perú, tiene y tenía un consumo tradicional que se remonta a cerca de 5000 mil años atrás, utilizada principalmente para relajarse luego del esfuerzo físico y mental provocado por el trabajo en altitud. La masticación de hoja de coca dentro de la Convención Única sobre los Estupefacientes de 1961, podía ser autorizada por un periodo máximo de 25 años, lo cual ya se concretó; pero debemos identificar bien que en cuanto al procesamiento químico de la hoja no entra en esta categoría. Finalmente; el opio remonta su uso a Medio Oriente como calmante, somnífero y para fines religiosos, a

partir de 1775, inunda China (Martins Lourenço, 2008). En 1800 con el contrabando que los ingleses fomentaban; comienzan las incautaciones de esta droga, hasta que en 1906 se establece en China la prohibición de la cultura de la amapola y del consumo del opio, por un periodo de 10 años.

Tras este proceso de decomisos es que realmente se inicia el movimiento que lleva al actual derecho internacional de la droga; pues si China tenía razones para prohibir la producción, el comercio y el consumo de opio, es a inicios del siglo XX que recibe el apoyo Estados Unidos como aliado, claro está que éste respondía a sus intereses de conseguir mano de obra para la construcción de los caminos de hierro del Oeste principalmente.

#### ➤ **Proceso moderno:**

Durante la década de 1960 en el contexto internacional el consumo de drogas comenzó a percibirse como un problema (finales de los 60's y principios de los 70's); en varios países occidentales el uso de drogas ilegales se expandió a la par de una ideología de contracultura (rebeldía, prohibiciones y la ruptura de tabúes).

A inicios de los 60's más de setenta naciones firmaron la Convención Única sobre Estupefacientes; ésta planteaba la necesidad de simplificar y modernizar los mecanismos de fiscalización y extenderlos a los cultivos de coca y marihuana. Donde se planteaban medidas administrativas y represivas y una novedosa política de erradicación de cultivos en los países productores, generalmente ubicados en el tercer mundo, la base de la política que se dio en llamar “guerra contra las drogas”.

En la década de los 70's ya la droga comienza a construirse como un problema social; su consumo alcanza el más rápido crecimiento observado, también en esta etapa aumentan las drogas inyectables. Estas formas de consumo y dependencia que afectaban a la salud pública, al orden público y que aumentaban las tasas de delincuencia y encarcelamiento.

Esta etapa se caracterizó por el consumo de fármacos (pastillas, jarabes, etc.), alucinógenos, derivados del opio, marihuana y sal de anfetamina. Como consecuencia de esta etapa, el consumo de drogas comienza a ser percibido como un grave problema social.

### **1.3. Principales organizaciones criminales en el mundo actualmente:**

En la actualidad los grupos organizados de los cuáles se registran noticias constantemente, son los siguientes:

- **Mafia Italiana.-** En los últimos años el grupo “Cosa Nostra” de Sicilia que era la banda más representativa del crimen organizado en Italia, ha ido perdiendo territorio frente a la calabresa “La ‘Ndrangheta”; la cual posee actualmente ramificaciones en al menos tres continentes, esto incluye conexiones con los cárteles de drogas colombianos (Sitios Argentina, 2004).
- **Mafia Ítalo-americana.-** Las dos familias más importantes en Sudamérica son la Barahonti (Lima) y los Sasso (Buenos Aires). La primera posee locales de juego, hoteles y varias constructoras; la segunda, activaron el contrabando entre Nápoles y Buenos Aires (Little Italy, 2008).
- **Mafia Córcega.-** El clan “Petit bar” es la más fuerte actualmente; se reúne en Ajaccio del modo en que lo hacían los “padrinos” en el café La Brise de Mer del puerto de Bastia. Se dedican a la extorsión, el robo bancario, el tráfico (Ugarte Blanca, 2011).
- **Mafia Rusa.-** Con la apertura del antiguo bloque soviético al mundo y la internacionalización de su economía hizo que la mafia rusa tenga conexiones con los Tríadas Chinas, la Cosa Nostra y Cárteles de droga de América Latina. En Rusia actualmente operan al menos 100 bandas importantes con un aproximado de 100. 000 delincuentes en total (Offnews, 2011).

- **Crimen Organizado en Corea.-** Ha adquirido una connotación internacional principalmente por la distribución de mercancías que acaban con los mercados nacionales de diversos países; en una modalidad que traslada “al cliente” hasta Taiwán donde elige la mercadería y luego es enviada al país, solamente ahí se realiza el pago bancario. Pero estos contenedores con mercancía que evade impuestos generalmente vienen dotados adicionalmente de armamento que es vendido a grupos delincuenciales menores (Flores Raúl, 2009).
  
- **Cárteles colombianos.-** Estos grupos son conocidos mundialmente por el tráfico de droga; aunque también negocian con armas, lavado de dinero, aportaciones a campañas políticas en América Latina y trata de personas, sicariato, entre otros. Tenemos varios grupos importantes como:
  - Cártel del Norte Valle
  - Cártel de Bogotá
  - Cártel de Santander
  - Mafia de Antioquia (nueva y similar a la italoamericana)
  - BACRIM (6 ejércitos al servicio del narcotráfico)
  - Cártel de Medellín, Cártel de la Costa Atlántica y Cártel de Cali: Actualmente inexistentes (García María, 1994).
  
- **Triadas chinas.-** Estos grupos han llegando inclusive a Australia, Medio Oriente o Rumania. Sus actividades principales radican en droga, extorsión, trata de personas y prostitución, tráfico de productos (naturales, fauna, pieles, caza de animales), juegos de azar, armas y pandillas.
  - 14 K
  - Yee On
  - Shen
  - Wo Yee
  - Triángulo de Oro o “China White”

- Red Sun
  - “Snakeheads” (organizadores que viven fuera de China-reclutadores de bandas) (Articuloz, 2009).
- **Yakuza.-** Mafia japonesa donde los involucrados no necesitan ser todos japoneses. Existen alrededor de 25 clanes Yakuza establecidos y generan aproximadamente entre 45,000 y 80,000 millones de dólares anuales. No afectan directamente a los ciudadanos corrientes. Sus principales actividades son la extorsión, tráfico de mercancía, droga, juegos de azar. (Giancarlo, 2006)
- **Mafia Mexicana.-** Son siete familias principalmente las que se disputan el control del tráfico de drogas, identificadas en el "mapa delincuencial" del servicio de inteligencia de la Procuraduría general mexicana. Manejan el tráfico de drogas, tortura y asesinato. Estas familias son:
- Los hermanos Arellano Félix (cártel de Tijuana)
  - Osiel Cárdenas Guillén (cártel del Golfo)
  - El “Chapo Guzmán” (cártel de Sinaloa)
  - La familia Carrillo Fuentes (cártel de Juárez)
  - Los hermanos Valencia
  - La familia Amezcua Contreras
  - Pedro Días Parada (Univisión, 2009)

Pero también existe el grupo de Los Zetas liderado por Miguel Treviño Morales, no es una familia sino que se conforma por ex militares desertores reclutados por el cártel del Golfo en los años 90 y consta de ex integrantes de las siguientes ramas: Grupo Aeromóvil de Fuerzas especiales, Grupo Anfibio de Fuerzas especiales, Brigada de Fusileros Paracaidistas, Ejército mexicano; algunos entrenados en Estados Unidos con técnicas avanzadas en armamentos y contra insurgencia. Entre sus actividades están: sicariato, tráfico de personas, secuestro, asesinato, intimidación, etc. (Hernández Oscar, 2004).

## 1.4. Principales Prácticas

El crimen organizado por su formación intrínseca tiene la capacidad de “mutar” ciertas actividades según su conveniencia, según las leyes del país al que extiende sus nexos y según las nuevas prácticas sociales; sin embargo, las actividades delincuenciales más conocidas de estos grupos organizados son:

### 1.4.1. Delitos informáticos

La velocidad a la que se modifican las tecnologías y sus aplicaciones han creado directamente un vacío legal que impide sancionar el uso ilegítimo de información electrónica; a su vez, la “no materialidad” de los *bienes* sustraídos dificulta también la creación de leyes de protección y sanción a su uso ilícito.

Pero no solamente la sustracción y el uso legítimo entran dentro de esta categoría, ciertos individuos y sindicatos de delincuentes organizados se benefician de las condiciones de los mercados financieros actuales y utilizan el “flujo rápido” de dinero para atravesar las fronteras. Esto mediante macro manipulaciones financieras por las que a través de mercados capitales totalmente computarizados, un operador supuestamente aislado genera especulaciones internacionales y manejo de fondos que puede producir desestabilidad financiera en otras instituciones o países (Cervini Raúl, 2012: p30).

También dentro de esta práctica tenemos la creación de “networks” ilícitos; que consiste en la participación en algún nicho del mercado legal para mantener de esta manera una “segunda pierna de apoyo” para poder encubrir y ocultar sus negocios ilícitos y principalmente para obtener grandes beneficios operando en la zona gris de la economía, pero una de sus características es que poseen nexo con posiciones de poder. Por lo que se las ha caracterizado como una forma de relación intermedia entre un clan y una burocracia. (Cervini Raúl, 2012: p30).

### **1.4.2. Lavado de dinero y activos**

Es “el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país” (Moreno Irene, 2010). Las actividades ilegales de donde provienen dineros del terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley penal.

El fin es introducir en la circulación monetaria lícita y/o a través de algunos sectores económicos, los recursos obtenidos de actividades ilegales, generando mediante actividades y operaciones comerciales y financieras entre otras, una apariencia de legalidad y/o legitimidad sobre algún tipo de bienes.

Las principales etapas son:

- 1) Obtención de dinero: consecuencia de actividades ilícitas (venta de productos o prestación de servicios ilícitos).
- 2) Colocación: incorporar el producto ilícito en el flujo financiero o no financiero de la economía local o internacional.
- 3) Estratificación, diversificación o transformación: es cuando el dinero o los bienes introducidos en una entidad financiera o no financiera, se distribuyen en distintas áreas, para invertir, transformar, asegurar o mezclarse con dineros de origen legal, con el propósito de disimular su origen ilícito y alejarlos de su verdadera fuente.
- 4) Integración, inversión y utilización: el dinero ilícito regresa al sistema financiero o no financiero, disfrazado como dinero legítimo.

Los actores son personas naturales o representantes de organizaciones criminales que asumen apariencia de clientes normales, con apariencia de ser hombres de negocios, también se caracterizan por crear empresas de fachada y ocultar su verdadera identidad mediante el uso de testaferros o personas que prestan su nombre para manejar sus negocios. Uno de los principales mecanismos de los que se vale la autoridad para poder identificar si existe o no



lavado de dinero o activos es la auditoría. Los actores de los nuevos mercados se han convertido de cierta forma en “legisladores virtuales” sin patria, controlan la capacidad de manipular la capacidad de ciertos gobiernos para el manejo de sus respectivas inflaciones; entre esto no es ninguna novedad que también de esta manera se genere también manipulación en ciertos mecanismos para lavar los activos originados por el crimen organizado.

### **1.4.3. Narcotráfico**

El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso que comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y venta suele ser realizado por diversos carteles que se especializan en cierta parte de la cadena (Definición ORG, 2012). Los países del denominado con menor presencia del Estado en Latinoamérica y Asia, suelen ser los productores de droga, mientras que los principales mercados de consumo se encuentran en Estados Unidos y Europa.

Aunque si bien es cierto existen drogas legales; las drogas prohibidas por la ley, tienen un uso terapéutico nulo o pueden acarrear más consecuencias negativas que positivas.

A cargo de esta tarea están los llamados “carteles”, que pueden variar de tamaño, y que son verdaderas asociaciones ilícitas. En algunos lugares estos grupos tienen tal poder que pueden enfrentarse abiertamente con las fuerzas del Estado, mientras sus líderes mantienen la impunidad; como se ha visto en la problemática de las favelas de Brasil.

En cuanto a los países consumidores, éstos son principalmente los del primer mundo. Cuando los estupefacientes llegan a estas regiones; el precio ya ha ascendido considerablemente desde los costos de producción.

#### **1.4.4. Secuestro Express**

Es una variación del secuestro tradicional; consiste en “la retención forzada de una persona con un propósito extorsivo; pero a diferencia del secuestro tradicional, los tiempos de retención de la víctima son mucho más cortos” (Ojeda Lautano, 2010: p311). Por lo general busca víctimas que vistan ropa y accesorios de valor o que se encuentren en un carro lujoso. Lastimosamente la variación en la denominación de esta modalidad criminal, el bajo número de denuncias, el manejo de estadísticas mínimas ha imposibilitado establecer medidas y sanciones efectivas (Ojeda Lautano, 2010: 315).

El secuestro express no siempre termina en la liberación de la víctima; pues en ocasiones al no poseer grandes fondos en el banco o al resistirse a extraer cantidades cuantiosas de cajeros automáticos o tarjetas de crédito, son asesinados.

Esta modalidad de secuestro se realiza en automóviles generalmente sin placa o que han sido robados con anterioridad para dicho fin. Si se realiza a un peatón; se lo introduce a la fuerza al automóvil del grupo de delincuentes y se procede a llevarlo a retirar sus fondos y finalmente obtenido el objetivo, se procede a abandonarlo en algún lugar alejado y bajo amenaza de que deberá permanecer en silencio. Cuando se realiza a una persona que va en su propio automóvil; se lo bloquea con uno o más vehículos y se procede a bajarlo para traspasarlo al automóvil de la banda; y se realiza el proceso de retiro y liberación antes mencionados.

### **1.4.5. Sicariato**

Se entiende por sicariato al “Homicidio que se ejecuta de manera profesional, por encargo, a cambio de una recompensa económica” (Ojeda Lautano, 2010: p.320).

El sicariato es en la actualidad un fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte, en relación a los mercados -oferta y demanda- que se desarrollan, cada uno de los cuales encierra un tipo específico de víctima y motivación del contratante (Fernando Carrión, 2010: p.4).

El servicio es contratado para un ajuste de cuentas (traición, venganza), justicia por mano propia (violación, crimen) o acto de intimidación (competidor, política) a cambio de una compensación económica previamente pactada.

Dependiendo la situación, se pueden plantear diferentes escenarios para el asesinato:

- Público: donde se elimina al objetivo sin importar la presencia de otras personas, generalmente haciéndolo parecer un asalto, o un acto de terrorismo (eliminando a las personas más cercanas).
- Limpio: Donde se elimina únicamente al objetivo y sin testigos (en caso de que los hubiera, son eliminados ese instante).
- Disfrazado: Donde se elimina al objetivo, sin testigos; haciéndolo parecer un accidente o suicidio.

Generalmente operan en grupos de cuatro; con un comandante al mando. Aquellos que disponen de sus servicios solo los llaman cuando poseen un blanco a eliminar. Tienen un lenguaje clave que logra establecer comunicación clara, solamente para el resto de miembros de la banda.

La cantidad de dinero que cobran los sicarios depende del nivel del contratante y de la “calidad” de la víctima (políticos, empresarios, delincuentes, ciudadanos comunes, etc.), mientras más importante es el “objetivo”, más alto será el costo a cobrar.

#### **1.4.6. Tráfico de Armas**

“Es el intercambio de armas ilegalmente entre dos o más países” (Rolero Nikofa, 2008). Un ejemplo claro fue el caso del ex presidente Carlos Menem; el cual fue procesado por la causa de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Este mercado ilegal de armas abarca una categoría de armamento que hasta el 2000 no estaba cubierta por tratado o acuerdo multilateral alguno en cuanto a desarme y proliferación (Grupo de Observadores Latinoamericanos, 2000) Este negocio ilícito presenta una ganancia que supera los 1 000 millones de dólares al año.

Se estima que en el mundo circulan más de 600 millones de armas pequeñas y ligeras, aproximadamente una por cada 12 personas (Judith, 2007). Este ha sido el armamento fundamental utilizado en los conflictos más importantes desde el año 1990, el cual ha causado la muerte a más de 4 millones de personas, lastimosamente son las personas naturales los que más sufren las consecuencias; es decir que el 90% de las víctimas, son civiles inocentes.

La fácil manipulación de estos armamentos es uno de los factores que ha incidido en su tráfico ilegal, el cual alcanza cada vez mayores dimensiones, con sus trágicas secuelas de destrucción y muerte, sobre todo, por su empleo en las acciones terroristas, uno de los problemas más urgentes que afectan la paz y la seguridad a nivel mundial.

Precisamente esta realidad fue la que condujo a los estados miembros de las Naciones Unidas a aprobar el 20 de julio del 2001 el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (Judith, 2007).

#### **1.4.7. Trata de Personas**

Se define a esta práctica como “Es acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, por medio de amenazas o recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción” (Consejo Nacional de la niñez y adolescencia, 2006: p37); esto con el propósito de la explotación. “La trata, tráfico y explotación de las personas implica la obtención de utilidad o ganancias y la organización de los medios conducentes al aprovechamiento de los seres humanos” (Consejo Nacional de la niñez y adolescencia, 2006:p 4).

Dentro de esta clasificación se establece también el tráfico ilegal de migrantes; ayudándolos a permanecer en otros países, con fines laborales o de otra índole, mediante la entrega de documentación de viaje falsa, facilitación del ingreso ilegal a un Estado del cual no se es residente.

Existe también en la misma clasificación el plagio de personas; que radica en apoderarse de otra persona, utilizando la violencia, el engaño, etc., con el fin de venderla o colocarla en contra de su voluntad al servicio de otra para obtener alguna utilidad (Consejo Nacional de la niñez y adolescencia, 2006: p38).

Se debe aclarar que el tema de la prostitución implica directamente la trata de personas; pues ésta no es considerada como un delito sino como una actividad regularizada y reglamentada, por ello para que logre entrar en esta tipificación debe partirse desde el punto de la prostitución forzada.

## **1.5. Políticas Públicas contra el crimen organizado a nivel mundial**

### **1.5.1. Breve periodización** (Ria Novosti Sergey, 2010), (Martins Lourenço, 2008):

Con estos antecedentes se preparó el proceso para elaboración de este tipo de instrumentos, siendo los principales pasos los siguientes:

- En la Convención de la Haya (1912) se revela ya una tendencia para abarcar todas las drogas, aunque se dedique especial atención al opio.
- Tras la Primera Gran Guerra y el surgimiento de la Sociedad de las Naciones es sometida a ésta la ejecución de las medidas tomadas contra el tráfico del opio y de otras drogas.
- Las conferencias de Geneva (1925), produjo dos convenciones, donde por un lado estaban los partidarios de la reglamentación de la distribución del opio (que adoptan un sistema de producción y distribución controlada por un monopolio del Estado) y por el otro; los partidarios de la prohibición total y del principio de que las drogas sólo deben ser usadas para fines medicinales. Las dos convenciones reflejan la adopción de políticas todavía de algún modo a la medida y al deseo de cada país.
- Posteriormente cuando se da la transferencia de la Sociedad de Naciones a la Organización de Naciones Unidas, se acentúa el control y las sanciones, además de establecerse la tesis del prohibicionismo norteamericano.
- La Convención Única sobre los Estupefacientes de 1961 se destinó a sustituir los anteriores instrumentos multilaterales por un único, a reducir el número de órganos internacionales creados, y a asegurar el control de las materias primas de los estupefacientes. Donde los integrantes se obligan a limitar a fines médicos y científicos, la producción, manufacturación, exportación, importación, distribución, comercio y uso de los estupefacientes; estableciendo inclusivamente que tras aprobar las cantidades respectivas para satisfacer las necesidades estipuladas, cantidades que deben ser tomadas en cuenta por los países proveedores dentro de las relaciones de

comercio, en especial internacional, adoptan un conjunto de medidas que impidan el desvío de las sustancias para el mercado ilícito.

- La Convención de 1971 sobre las Sustancias Psicotrópicas demuestra que se invierte de cierto modo la posición de los países productores y consumidores, ya que aquellos ahora situados en el Norte, presentan sustancias de origen industrial. Puede decirse que se destina a completar las medidas constantes de la Convención anterior, autonomizando una lista de sustancias de uso más frecuente, pero también estableció la necesidad de información estadística sobre consumos, incautaciones y afectación. En este momento, 149 Estados ratificaron o adhirieron a la Convención.
- La Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, hizo énfasis en los efectos devastadores y crecientes del tráfico de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas y su reflejo asimismo en los fundamentos económicos, culturales y políticos de la sociedad. Pues ya se había comprobado de sobra que no sólo la economía era afectada, sino también se creaba una amenaza para la estabilidad, la seguridad y hasta mismo la soberanía de los Estados. Adicionalmente, se da un paso más en el control de otras sustancias (precursores, productos químicos esenciales y solventes) que servían para la fabricación ilícita de drogas y se incluye la incriminación de conductas conectadas al tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y precursores (ganancias de tráfico, lavado de activos, perjuicios al Estado, etc.).

También se establece un conjunto de medidas para erradicar la cultura ilícita de plantas de donde se extraen estupefacientes, como también para eliminar o reducir a busca ilícita de drogas, que chocaba con lo propuesto en Convenciones anteriores donde se autorizaba el uso temporal del opio, de la hoja de la coca y del cannabis para fines no médicos. Son Partes en esta Convención 138 Estados.

### **1.5.2. Injerencia Norteamericana (Ardilla Martha, 2013):**

Las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos se han establecido y ejecutado con base en lineamientos ideológicos, que en la actualidad tienen un carácter pragmático y económico. Dentro de una creciente globalización e interdependencia, las tensiones se originan en torno a la manera de abordar aspectos relacionados con las drogas ilícitas, los derechos humanos, la migración, y en menor medida, con situaciones regionales. Estados Unidos requiere de América Latina para lograr una recuperación hegemónica y necesita de mayores flujos de inversión y comercio.

Veamos las principales etapas en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina principalmente y las cuales han variado a lo largo del siglo XX:

- Expansionista: desde la Independencia hasta 1945

Durante este período, a Estados Unidos le interesó expandir su territorial y el control marítimo para garantizar su intercambio comercial. Por lo tanto, la ubicación de países localizados en el Caribe y Centroamérica acapararon la atención norteamericana, ya que le interesaba la construcción de un canal interoceánico, sea Nicaragua o Panamá.

- Hegemonía norteamericana y bipolaridad mundial: de 1945 a 1960

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia hegemónica mundial. Además con el surgimiento de la antigua Unión Soviética y en particular con la fabricación de la bomba atómica, se inició una bipolaridad militar, económica y política que se prolongaría hasta los años sesenta.

En este contexto se originaron instituciones militares, políticas y económicas que ampararon y legitimaron las acciones norteamericanas relacionadas con la intervención, entrenamiento de personal y consecución de armas. En éstas se fundamentan la Doctrina Truman y el Plan Marshall, la Junta Interamericana de Defensa (1942), el Tratado inter-americano de Asistencia Recíproca, TIAR (1947), Acuerdos de Asistencia para la Defensa Mutua (1952); y en lo



político, la ONU y la OEA (1948) así como en lo económico, se originan el GATT, el FMI, y el Banco Mundial.

- Anticomunismo y Reformas: de 1960 a 1970

En esta etapa la revolución cubana y la Alianza para el Progreso constituyen los dos hechos más importantes que afectaron las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, donde el avance del movimiento armado latinoamericano planteaba una amenaza por la posibilidad de la existencia de un centro guerrillero que produciría la revolución. Teniendo presente esto, durante el gobierno de John F. Kennedy se implementó una política exterior más pragmática y liberal. Por medio de la Alianza para el Progreso se desarrollaron una serie de medidas económicas como la reforma agraria y de vivienda, que equivocadamente se suponía conducirían a cambios políticos e institucionales. No obstante, esta visión fracasó y por el contrario, la Alianza para el Progreso fortaleció la derecha latinoamericana y fomentó dictaduras militares en la región, demostrando el fracaso que significa imponer soluciones externas a los problemas domésticos.

- Nuevos actores internacionales: de 1970 a 1989

Dentro de este período se produjo una serie de cambios en el escenario internacional debido al surgimiento de otras potencias, como Japón y Alemania, y a nivel regional México y Brasil. Con esto se genera la aparición de otros actores como las organizaciones una mayor interdependencia en las relaciones internacionales. Todo esto produjo un debilitamiento de Estados Unidos, no sólo por el deterioro en su situación económica sino también por su crisis de hegemonía, por lo cual durante los gobiernos de Ronald Reagan se dieron intentos de recuperar su hegemonía "a la fuerza", los cuales se verían contrarrestados por las mismas acciones latinoamericanas.

- Transición hacia un nuevo orden mundial: a partir de 1989

La caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría marcan todo un hito en las relaciones de los Estados Unidos con la América Latina, con lo cual se crean bloques regionales, que marcarán las relaciones Norte-Sur, que se ubican en un contexto de recesión económica

norteamericana y del nuevo imperio japonés y alemán. Estados Unidos dentro de esta nueva regionalización busca competir con la Unión Europea y adquirir ventajas ante una posible guerra comercial entre los bloques económicos. Este debilitamiento norteamericano presenta diversas causas, tanto económicas como políticas y sociales, que le llevan a buscar socios latinoamericanos. Estados Unidos dio demasiada importancia al desarrollo militar, mientras que países como Japón y Alemania ampliaron sus acciones financieras, con lo cual el déficit fiscal que financiaba el presupuesto militar de los ochenta perjudicó al capital productivo. Como vemos; a lo largo de toda su historia, la política exterior norteamericana ha ido acompañada de una visión prácticamente mesiánica que identifica los valores políticos, los principios económicos y el estilo de vida norteamericanos como referencia mundial y por lo cual justifica su intervencionismo en diversas áreas, supuestamente en base a la democracia y a la libertad. Los Estados Unidos requieren de América Latina, en especial de potencias medias regionales como México, Brasil, Venezuela y Colombia, para su recuperación económica y política.

Veamos esto un poco más a profundidad en cuanto al tema de las drogas y la injerencia norteamericana en cuanto a las políticas mundiales para combatirlo; es en principios de los 80's que en Estados Unidos se acrecentaba el consumo de cocaína en la población, la sustancia producida únicamente en América latina, por lo cual se impuso una geopolítica persistente en el continente americano, compuesta por tres aspectos principales:

a) Las constantes crisis económicas en América latina explican el desarrollo y consolidación de la industria de las drogas, así como también que amplios sectores de la población accedan por necesidad a dedicarse a actividades ilegales de producción, exportación y circulación de drogas.

b) Se asocia directamente a la guerra contra la insurgencia que desató Estados Unidos en todos los países de Latinoamérica, calificándola como un problema de seguridad nacional. La vinculación entre las dos guerras existentes: contra la droga y contra la subversión propia de este fenómeno.

c) La guerra contra las drogas se declara en 1982 por el presidente norteamericano, Ronald Reagan. Dentro de este contexto impulsado por los Estados Unidos se plantea a los países productores como enemigos externos y también se establece la distinción entre el adicto enfermo y el traficante delincuente.

En adelante se mantienen una expansión del uso de drogas ilegales que se vio acompañada por la transformación en mercancías de consumo de masas. Por ejemplo, el consumo de marihuana se ha convertido en los últimos treinta años en una conducta básicamente cotidiana.

Las siguientes décadas mantienen los condicionamientos políticos estadounidenses contra los países productores hasta la actualidad; inclusive se extiende la injerencia en países de América Latina mediante: entrenamiento de personal, financiamiento a instituciones de control, establecimiento de bases militares, condicionamientos para aplicación de políticas públicas en dichos Estados, todo esto como medios de control del tercer mundo y hegemonía geopolítica. Claro está, que todo esto se halla camuflado en una visión de ayuda internacional contra el narcotráfico principalmente, pero como ya se ha dicho la lógica punitiva contra el productor y no contra el consumidor pues se vería afectado ya que es el principal consumidor de drogas. Esto manejado desde la posición de controlar la periférica en un sistema mundo, con una visión de supuesto desarrollo del centro; pero si se redujera la demanda obviamente se reduciría la oferta al no tener consumidores del producto, pero como ya se ha dicho en una visión represiva de supuesta superioridad se establece injerencia y castigo antes que prevención y autonomía para la generación de políticas públicas soberanas en los Estados latinoamericanos.

### **1.5.3. Tendencia de las políticas:**

Ahora; luego de establecer la injerencia norteamericana y su contexto en el planteamiento de las políticas públicas mundiales, mediante políticas de orden represivo, hablemos no de autores sino de tendencias, puesto que claramente nos damos cuenta de que no podemos hablar de autores específicos, ni de una sola iniciativa para plantearlas; inclusive en lo referente a los profesionales que las planifican o evalúan poseen distintas visiones sobre esta problemática, por ejemplo Resa (2011):

Los sociólogos y criminólogos tendieron a concentrarse en la cultura de la desviación que suponía la convivencia con el delito continuado mientras que los economistas se han concentrado en la idea de los mercados y, sobre todo, del monopolio al que aspiran los grupos de crimen organizado.

Existen dos “tendencias” principales que se manejan y ejecutan dentro de las medidas para contrarrestar este nuevo contexto delincencial; la primera que habla de medidas “represivas” que hacen mayor uso de fuerza, violencia, armamento, movilidad policial, etc. Y la segunda que habla de medidas “alternativas” donde se propone la prevención, focalización, rehabilitación de sectores, etc.

En la lucha contra el crimen organizado, las políticas públicas se han focalizado principalmente en la lucha contra el narcotráfico, en la concepción supuesta que de éste se desprende otra serie de delitos que han establecido ya un “mercado” muy lucrativo a nivel mundial, como es la trata de personas, el sicariato, el lavado de dinero, etc. En el caso ecuatoriano se puede observar claramente que esta “modalidad” anti delincencial no es distinta; tenemos así que por ejemplo dentro del Comunicado Conjunto oficial del gobierno se establece que: “Ecuador ha mantenido como política de Estado el combate al narcotráfico y al crimen trasnacional organizado, con cero tolerancia a los cultivos de planta de coca, al procesamiento de droga, al tráfico de precursores químicos, armas y explosivos” (Ciudadanía Informada; 2011).

Los modelos de políticas públicas son aplicados en determinados países, pero a su vez son tomadas como referencias en otros; es por ello que cuando se habla de éstos debemos tomar en cuenta el panorama mundial porque así podrá analizarse no solo los efectos deseados, sino plantear también un margen de aquellas respuestas no deseadas y hasta contraproducentes.

### **1.5.3.1 Medidas Represivas:**

El principio de este tipo de medidas podría referir su inicio a los años entre los siglos XVII y XIX, donde comienzan a desaparecer las penas que no sólo debía reparar el daño que se había cometido, sino que suponía también una venganza a la “afrenta” cometida contra el rey. Entre los motivos para esto estaban que en los días de ejecución y de suplicio eran momentos propicios para que se cometieran desórdenes entre el público, también se dieron protestas contra los suplicios por ser considerados vergonzosos y peligroso; además, con frecuencia el condenado llegaba a convertirse en objeto de admiración. A partir del siglo XIX el castigo pasa a ser la parte más oculta del proceso penal. Aunque las nuevas penas (trabajos forzados, prisión, etc.) también son “físicas”, el cuerpo se toma en ellas como un medio para privar al delincuente de la libertad. El objeto del ejercicio punitivo deja de ser fundamentalmente el cuerpo y pasa a ser el alma (pasiones, instintos, anomalías, inadaptaciones, etc.) con las que se califica a los delincuentes.

Para Foucault esas críticas respecto a los suplicios esconden la búsqueda de una nueva “economía del castigo”, pues los cambios sociales del siglo XVII y el aumento de la riqueza, incrementaron los delitos contra la propiedad, lo que motivaba a que la burguesía buscara una “justicia” más estricta, una que castigue toda una pequeña infracción que antes dejaba escapar y para la que el suplicio resulta totalmente desmedido, basado en “castigar con una severidad atenuada, quizá, pero para castigar con más universalidad” (Foucault Michel, 2003: p76). En este contexto, se considera que el delito ataca a la sociedad entera, que tiene el derecho de defenderse de él y de castigarlo, ya no puede concebirse como una venganza, sino que se justifica a partir de la defensa de la sociedad y de su utilidad para el cuerpo social, apareciendo la importancia de la prevención del delito.

Retomando el cambio en las instituciones de control, que poseen “disciplinas” o reglamentos, cuyo éxito se basa en la utilización de: vigilancia jerárquica (observar sin ser observado), castigo disciplinario (no como expiación sino como normalización), el examen (concebido como “una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar” (Foucault Michel, 2003: p171)). Dentro de este nuevo régimen disciplinario el poder se vuelve más anónimo y funcional y por el contrario se individualiza más a aquellos sobre los que el poder se ejerce con más fuerza. Dándose de esta manera una ideología basada en el endurecimiento sobre las penas, un castigo más fuerte para las distintas formas de crímenes que servirán de base para medidas posteriores que incrementan ya no un disciplinamiento de los individuos sino un control de los mismos y del conglomerado social; la finalidad sería corregir sino castigar.

En la actualidad; las políticas públicas de este orden involucran uso de violencia, aumento de armamento en la fuerza pública y altos costos económicos entre otras cosas. Incluso la Oficina de Drogas de la ONU ha aceptado que los costos son altísimos pues se necesita “Desplegar militares y policías para quemar campamentos de drogas, perseguir a los narcotraficantes y encarcelar a vendedores menores y adictos” (Avaaz, 2011) entre otras prácticas de esta índole.

Existen países que no tienen una economía interna estable, que son víctimas del aumento del crimen organizado y han intentado aplicar políticas represivas, como es por ejemplo el caso de Guatemala. Guatemala actualmente es un país en extremo violento, donde se presenta una guerra con el narcotráfico constante pero el gobierno no posee recursos económicos suficientes (Ávila Renata, 2011); con lo cual no se ha podido implementar *presión militarizada o policial* que creen necesaria para replegar al crimen organizado.

Adicionalmente este tipo de políticas eliminan o ignoran ciertos factores culturales pues no encajan en el contexto tajante que imponen; como es el caso de la masticación de hoja de coca en Bolivia, práctica cultural propia de dicho país que ingresó dentro de este argumento rígido y pasó a ser penalizado como simple uso de drogas, desestimando la base cultural y tradicional de la sociedad boliviana, por lo cual se presentó una propuesta donde se solicitaba que se retirara la prohibición de la masticación de dicha hoja establecida dentro de la Convención

única de Drogas del 1961 de la ONU (IDPC; 2008). Lastimosamente de nada sirvió la explicación que el Presidente Evo Morales realizara para que el auditorio comprendiera que dentro del contexto cultural de Bolivia la hoja de coca no se considera una droga narcótica sino una planta de tipo medicinal, por lo cual él mismo masticó una hoja ese momento (IDPC; 2008).

Dentro de las prácticas que son más utilizadas este tipo de políticas públicas tenemos:

- El Estado de Emergencia: Radica en la movilización de fuerzas de control para mantener la injerencia completa dentro de un Estado. Es una política cada vez más común en Hispanoamérica; así lo demostró Guatemala en febrero de este año, Honduras en marzo, Nicaragua en septiembre del año pasado, Costa Rica barajaba esta posibilidad, pero no posee fuerzas armadas desde el 48 por lo cual en cambio está elaborando un plan de reclutamiento de aproximadamente 1.000 policías adicionales al año al menos en los 4 años siguientes (El País, 2011: 24 abril).
- Los “tratados” regionales represivos: Por su lado esta medida plantea una implementación de fuerza y represión por parte de dos Estados o más en alianza estratégica; principalmente orientados a “detención o abatimiento de líderes, aseguramiento de cargamentos de drogas, armas y dinero en efectivo” (BBC, 2011: 25 marzo) como es el caso mexicano aplicado por el Presidente Felipe Calderón. Otro caso que vale la pena mencionar es el reciente tratado entre Brasil y Bolivia donde “firmaron un acuerdo lanzando una estrategia regional contra las drogas, de la cual también deberán hacer parte Argentina, Perú y Chile. El acuerdo prevé acciones conjuntas de policías, localización y destrucción de laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas, soporte de las Fuerzas Armadas y cambio de informaciones sobre el tráfico” (Consortio Internacional Sobre Políticas de Droga, 2010).
- Prisión: Las políticas públicas represivas en cuanto al sistema penitenciario manejan una lógica donde “El modelo es detener y encarcelar al número máximo de personas con relación a las drogas” (Transnational Institute Drugs and Democracy, 2010). La

lógica de esta política es encarcelar al mayor número de involucrados en el crimen organizado; aunque en su mayoría los primeros encarcelados son los eslabones más débiles de la cadena y generalmente no se ha logrado apresar a las cabezas de las organizaciones criminales.

- Incremento de armamento a fuerzas de control: Esto implica armas de fuego personales principalmente; aunque también se habla de armamento más pesado o con tecnología más sofisticada pues el crimen organizado posee armamento “de vanguardia” con referencia al utilizado por las fuerzas de control, inclusive de equipamiento aéreo, terrestre o marítimo (Alda Sonia, 2011).
- Incremento de operaciones represivas: Dentro de esta política se realizan ingresos a sitios ocupados por bandas organizadas, campamentos de drogas, zonas en conflicto, etc. Ecuador en el año 2000 implementó aproximadamente 24.000 operaciones de este tipo para contrarrestar el crimen organizado (Ciudadanía Informada, 2011).
- Endurecimiento de leyes: El fortalecimiento de leyes donde se penalice de manera más severa los delitos, el control de documentación a extranjeros de manera más rígida, cierre de fronteras, incremento de leyes más duras, etc. medidas que se han tomado ya en Colombia, Panamá y Francia donde se trata de reformar las leyes penitenciarias para que no exista reducción de penas y se apliquen las mismas leyes hacia los menores de edad (Trotti Ricardo, 2011). Por su lado Ecuador planteó recientemente el endurecimiento de penas entre las preguntas de la Consulta Popular de este año.



### **1.5.3.2 Medidas Alternativas:**

Estas medidas proponen la reducción del uso de la fuerza para el control y disminución del crimen organizado, son alternativas porque plantean nuevos parámetros de acción que no se ciñen a los tradicionales, que proponen una visión más humanista o más “pacífica” por decirlo así. Se cuentan entre los casos más representativos de la efectividad de las mismas los países de Holanda y Portugal. Entre las principales propuestas que se manejan dentro de estas políticas tenemos:

- Despenalización: Es una de las más actuales; tenemos que dentro de este 2011 se ha creado una propuesta por parte de una comisión internacional que se halla integrada por los ex presidentes y ministros de relaciones exteriores de la ONU, EE.UU., Brasil y México donde se pedirá la aplicación de políticas “alternativas” que tiendan hacia la despenalización y regulación de las drogas; evitando el planteamiento de medidas represivas únicamente (Avaaz, 2011). Esta iniciativa es apoyada por los ex presidentes de México (Ernesto Zedillo), Colombia (César Gaviria), Brasil (Fernando Henrique Cardoso –integrante de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia-) que presentaron la propuesta en Viena, en el congreso internacional sobre sida en julio del 2010 (pues dicha Comisión hace referencia a que drogas y SIDA tienen un nexo cercano, especialmente por el uso de jeringas contaminadas). Todo esto en virtud de lo que expresa Cardoso: “de acuerdo con los demás signatarios de la declaración de 2009 de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, estoy convencido de que con la represión no se está disminuyendo el daño, sino aumentándolo. Es el momento de plantear un nuevo enfoque” (Rudich Julieta, 2010).

"Hay que despenalizar el uso de todas las drogas. Tenemos que mirar a las personas afectadas como los pacientes y no como delincuentes, tratarlos de manera humana y garantizar sus derechos fundamentales" (Hennigan Tom, 2011)

- Reformas al Sistema Penitenciario: El sistema carcelario en América Latina se encuentra en un estado deplorable, por lo cual se necesita reformular las políticas antidrogas para no empeorar el panorama. Recientes estudios de organizaciones no

gubernamentales entregados en Buenos Aires respecto a este tema han determinado que las políticas antidrogas de América Latina provocan hacinamiento en sus cárceles y no son efectivas en la lucha contra el narcotráfico, ya que los detenidos no son altos mandos, además de que se imponen penas desproporcionadas y hacen uso excesivo de la prisión preventiva (Transnational Institute Drugs and Democracy, 2010), estudios que inclusive han sido “avalados” por declaraciones de funcionarios de organismos internacionales como Jhon Walsh, coordinador del programa de políticas de drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el cual ha declarado que: "Esa política ha fracasado en Estados Unidos, que tiene un poder tremendo, y tampoco va a funcionar en otros lados" (Transnational Institute Drugs and Democracy, 2010), y que además este tipo de prácticas contra el narcotráfico “han contribuido a la crisis carcelaria que viven ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay" (Transnational Institute Drugs and Democracy, 2010). Las políticas de esta índole son inútiles pues generalmente atacan a las partes más débiles de este negocio criminal; personal que al ser detenido simplemente es reemplazado en poco tiempo, personas que en su mayoría se han involucrado en estas mafia por desesperación económica, así lo ha explicado Coletta Youngers (investigadora afiliada a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) (Transnational Institute Drugs and Democracy, 2010).

Ecuador visualiza la implementación estas medidas públicas pues dentro del sistema penitenciario existen desfases tales como que “una 'mula' puede terminar más años en la cárcel que un asesino" (Transnational Institute Drugs and Democracy, 2010), lo cual implementa el hacinamiento por delitos menores, mientras que las cabezas de las redes delincuenciales están en libertad.

- Regeneración: La regeneración es otra de las políticas públicas claves; un claro ejemplo es Portugal, donde al drogadicto se le brindan oportunidades de recuperarse, en lugar de sancionarlo; “Las personas que son encontradas consumiendo drogas, muchas de ellas microtraficantes, en lugar de ser enviadas a la cárcel son enviadas a tribunales en los que hay sociólogos, psicólogos, gerentes, es decir un grupo de personas que evalúan la situación y deciden el tipo de tratamiento que se necesita

aplicar” (Carrato Víctor, 2011). Inclusive se ha creado un sistema de “policía pacificadora” que está colaborando en el reconocimiento y protección a los adictos, puesto que son el eslabón más débil de la cadena (Rudich Julieta, 2010). Se debe tener muy en cuenta que generalmente los consumidores no son traficantes; sino personas que se involucran en este negocio ilícito como usuarios y compradores de drogas, más no como expendedores de las mismas.

- Fortalecer la economía: “Los Estados democrática y económicamente débiles son los blancos más propensos para desarrollar una relación simbiótica con el crimen organizado” (Ojeda Lautaro, 2010: p294). Por ello se debe fortalecer los sistemas económicos proporcionando una mayor oportunidad de involucramiento de los sectores relegados para poder establecer un nivel de vida donde al menos se satisfagan las necesidades básicas para evitar que la extrema pobreza “obligue” a buscar fuentes de ganancias ilícitas. Como lo resume Jon Perdue (Director de programas de América Latina de The Fund for American Studies): “donde hay prosperidad no hay terrorismo o crimen organizado; donde hay mayores oportunidades no hay terrorismo o crimen organizado” (Perdue Jon, 2009), esto implica que con una economía más productiva se implementan oportunidades de trabajo lícito y se reduce el riesgo de que cierto sector de la sociedad se involucre en el crimen organizado.

Portugal ha tenido éxito con este tipo de medidas pues al arrestar a consumidores de drogas, se los evalúa y “si la persona proviene de una situación económica de desempleo, se trata de ver qué posibilidades hay de ofrecérselo, de aplicar una política de inclusión social. Se trata de integrarlos a la sociedad en lugar de encarcelarlos durante años” (Carrato Víctor, 2011).

- Tratados Estatales no represivos: Los tratados que establecen políticas conjuntas pero no basadas en uso de violencia o armamento; sino en medidas que intenten integrar los diferentes campos humanos para reforzar las políticas de Derechos Humanos y la concientización de los mismos. Ecuador por ejemplo; en su Plan Nacional para El Buen Vivir plantea en el Objetivo 5 (Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la Integración Latinoamericana) literal 5.7

“Combatir la delincuencia transnacional organizada en todas sus manifestaciones” (SENPLADES, 2009: pp78-79).

- Reestructuración de leyes: Como ya se mencionó la reestructuración de leyes va orientada no solo al sistema penitenciario, ni a la legalización de ciertas drogas; va también orientada a reducir la trata de personas, a desarmamentar zonas conflictivas (Mendez Edilberto, 2011), leyes anti corrupción, políticas que protejan a los desplazados de territorios de conflicto, control migratorio, implementación de controles sobre documentación de vehículos, regularización de documentos a personas extranjeras, etc. Es decir medidas que no necesitan aplicar violencia sino regularizar de mejor manera los sectores que se encuentran generalmente involucrados en las prácticas delincuenciales, sin dejar de lado el respeto a Derechos Humanos y libertades individuales; pues “medidas más punitivas pondrían en jaque a los frágiles sistemas carcelarios” (Trotti Ricardo, 2011).

Dentro de esta reestructuración estaría también la implementación de medidas nuevas para estas nuevas realidades delictivas; como la propuesta en Ecuador por el titular del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), Domingo Paredes; en cuanto a “mecanismos públicos del sistema financiero para poder controlar los circuitos financieros informales” (Calderón Juan Carlos, 2010).

- Campañas de prevención: Orientaciones focalizadas principalmente a los sectores más jóvenes de la sociedad. Estas campañas intentan reducir el consumo de drogas, la adquisición de armas, la formación de pandillas, etc.; que enfatizan las consecuencias y la defensa de Derechos Humanos. Bajo un parámetro de acción que se basa principalmente en “examinar estrategias asociadas a metas de resultado respecto del comportamiento delictual y la aplicación de acciones eficientes y oportunas para la prevención y el control de los delitos, así como para evaluar su efectividad de manera permanente, tomando los correctivos necesarios para alcanzar el afianzamiento de la Seguridad Ciudadana” (Dirección de Planificación de la Policía Nacional del Ecuador, 2010). La policía Nacional del Ecuador ha implementado en su plan de acción esta

visión preventiva orientada a varias temáticas afines dentro y fuera de la institución (Dirección de Planificación de la Policía Nacional del Ecuador, 210).

- Nueva “formación y educación” para personal de control: Políticas que privilegian el rechazo a medidas violentas sino que orientan a las fuerzas de control a encaminarse por la vía del respeto a Derechos Humanos, pero no solo a su cumplimiento, sino a una valorización real que nazca no solo desde los individuos sino también desde las instituciones de control. En el caso ecuatoriano, la policía nacional ha incorporado esto a sus políticas internas; por ello uno de los objetivos que se expresa en el Plan Nacional de Seguridad es “Reducir la violencia, la criminalidad y el temor de la ciudadanía a estos problemas, garantizando en todo momento el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la Justicia” (Ministerio del Interior, 2011).

Este tipo de medidas se proponen puesto que “aunque el crimen organizado recurre a medios violentos, sería contradictorio que el Estado arremeta contra él mediante métodos similares” (Ojeda Lautano, 2010: p296).

Se ha comprobado que estas medidas han sido positivas en países como Suiza, Portugal, Holanda, Australia; donde pese a las expectativas de los que apoyan las medidas más severas o represivas sobre un incremento drástico en el consumo de drogas, al contrario, se produjo un decrecimiento significativo en los crímenes relacionados con drogas, en la cantidad de adictos y por ende sus gobiernos han logrado dismantelar imperios criminales (Avaaz, 2011). Dentro de este grupo se apela a medidas que no apliquen violencia y pérdidas económicas y humanas que son generalmente la consecuencia de políticas represivas.

Dentro del panorama internacional se han producido varias conferencias o seminarios a favor de este tipo de políticas. En el 2006 en Brasil se ejecutó un seminario internacional sobre políticas contra el crimen organizado; donde se criticaba el tipo de medidas represivas y se enfatizaba en fortalecer las medidas preventivas y aquellas que no hicieran uso de personal armado principalmente. El procurador de Brasil de esa época, el Dr. José Pedro Gonçalves concordó con su homólogo de EE.UU., el Dr. Willian Hochul en que el problema

fundamental para combatir el crimen organizado era la elaboración de leyes apropiadas (Mittrany Carola, 2006). Aunque también se debatieron puntos de cambio en políticas públicas para áreas como: reformas al sistema prisional (porque no rehabilita realmente sino que es de tipo punitiva y lastimosamente vuelve más cruel al individuo); el tráfico de armas (con campañas de desarme); educación (en prevención de criminalidad especialmente en jóvenes) (Mittrany Carola, 2006). Los puntos debatidos dentro de este seminario también han sido recogidos en otros espacios; son críticas que se establecen sobre los fracasos de las políticas netamente represivas.

## **1.6. Estadísticas Mundiales**

Lastimosamente cuando tratamos de manejar cifras concretas y que se pueda mediante ellas establecer ciertos parámetros de acción contra el crimen organizado es difícil conseguir ese detalle de manera certera, debemos tomar en cuenta que los datos que se conocen sobre los montos de lo ilícito, son apenas un reflejo de los volúmenes reales involucrados. Esta “invisibilidad” de ciertos actores hace que los márgenes sean aproximaciones y en muchos casos especulaciones. Por ello no podemos dejar relegado en este punto a lo que se ha denominado “cifras doradas de criminalidad” (Cervini Raúl, 2010: p27), que implica que aparte de la cifra negra de delincuentes “clásicos” que escapan a toda detención o conocimiento oficial, existe una cifra dorada de criminales que tienen poder político y que lo ejercen impunemente para prácticas delictivas.

En cuanto a la estimación de estas cifras existen criminólogos que se pronuncian en cuanto a la estimación de cifras, como por ejemplo J.W. Robson y Mary McIntosh que consideran que para el establecimiento de cifras hay que *medir* los “costos directos” de crimen organizado, mediante un análisis realizado solamente en los países industrializados y que el manejo de cifras debería relativizarse en los países del tercer mundo, en los cuales principalmente se desarrollan los efectos derivados (Cervini Raúl, 2010: p27). Esta es una posición que de una forma u otra le resta importancia a la problemática en países de menor desarrollo; y por ende no podemos afirmar que el crimen organizado es un problema que se genera solo en medio del

desarrollo, pues estudios, investigaciones, operativos, etc. Nos demuestran lo contrario, pues se parcializarían los datos.

Aunque como ya se mencionó que no se puede establecer estadísticas concretas; existen algunas aproximaciones como las que ha publicado el Fondo Monetario Internacional en el 2006, dentro de las que constan: que entre 0,6 y 1,5 billones de dólares no declarados salen a paraísos fiscales cada año, que el lavado de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, que el producto de la delincuencia mundial supera el billón de dólares anuales (Fernández J, 2009), en el 2009 se estimó que generaba 870 miles de millones por año, lo que equivale al 1,5% del PIB mundial. Es más de seis veces de la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo correspondiente a ese año, y equivale a casi el 7% de las exportaciones mundiales de mercancías. Ya para el 2012 según estadísticas de la ONU, millones de víctimas se ven afectadas cada año como resultado de las actividades de los grupos del crimen organizado, y sólo las víctimas de tráfico de seres humanos representan 2,4 millones, además de que vemos un incremento a 1,5% del PIB mundial al 2012, es decir que el crimen organizado mueve unos US\$870.000 millones al año a escala global. (ONU, 2012)

Veamos un poco de cifras de las principales actividades del crimen organizado:

- El tráfico de drogas en la actividad más lucrativa: tiene un valor anual estimado en 320.000 millones de dólares al 2011. En 2009 la UNODC calculó que el valor anual aproximado de los mercados mundiales de cocaína y opiáceos ascendía a 85.000 millones de dólares y 68.000 millones de dólares, respectivamente. (UNODC, 2011)
- La trata de personas: si bien las cifras varían, según una estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada en 2005, el número de víctimas de la trata en un momento dado era de alrededor de 2,4 millones y las ganancias anuales de unos 32.000 millones de dólares (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2010). En Europa la trata de mujeres y niños, principalmente, con fines de explotación sexual genera 3.000 millones de dólares por año y conlleva 140.000

víctimas en un momento dado y una corriente anual de 70.000 víctimas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2010).

- El tráfico ilícito de migrantes: En 2009 se generaron unos 6.600 millones de dólares de resultas del tráfico ilegal de 3 millones de migrantes de América Latina a América del Norte, en tanto que el año anterior el traslado ilegal de 55.000 migrantes de África a Europa generó 150 millones de dólares según la misma fuente. (ONU, 2010)
- El tráfico de armas: genera de 170 millones a 320 millones de dólares por año (ONU, 2010).
- La delincuencia cibernética: abarca varios sectores, pero uno de los más lucrativos es el hurto de identidad, que genera alrededor de 1.000 millones de dólares por año (ONU, 2010)

Como vemos en las estadísticas; el fenómeno del crimen organizado mediante sus distintas prácticas delictivas mueve cantidades millonarias a nivel mundial, claro está, que la más lucrativa viene a ser el narcotráfico. Por lo tanto es la práctica delictiva primordial que repercute de manera directa o indirecta en miles de personas que se ven afectadas por este fenómeno y las otras prácticas que conlleva por su naturaleza.

En términos generales, se evidencia tendencia al crecimiento del resto de las distintas prácticas delictivas del crimen organizado en los últimos diez años, pues el narcotráfico era la fuente principal de recursos para estas mafias, pero en la actualidad el resto de prácticas han sufrido un incremento significativo. Inclusive se ve un incremento de una nueva modalidad de tráfico, que es el de mercancías tales como; combustibles, línea blanca, etc., provocando grandes pérdidas para los Estados o las empresas que en el caso de la línea blanca han perdido su mercadería por este medio o se ven afectados pues son imitaciones que llevan su marca las distribuidas ilegalmente.



El caso con mayor crecimiento es el de la trata de personas con fines sexuales y de trabajo; el aumento en esta década ha sido realmente importante, pues a su vez, se ha anexado directamente las cifras del tráfico de migrantes, que engañados por los coyoteros terminan en algunos de los casos, no en el destino deseado sino en el lugar que los traficantes de personas han elegido para ser vendidos como mercancías para los fines ya mencionados.

Aún a pesar de las medidas aplicadas a nivel mundial, los índices han ido en aumento en muchos de los países de Latinoamérica; las cifras de estos actos delictivos por su naturaleza transnacional nos demuestran la dificultad para combatir este fenómeno y plantea las fallas de las medidas aplicadas en busca de soluciones más eficaces. No por ello podemos decir que las medidas son totalmente infructuosas pues se ha logrado asestar grandes golpes a estas organizaciones, como es el caso especialmente del narcotráfico, desarticulando varios nexos de las principales bandas en países de Latinoamérica.

## **CAPITULO II**

### **2.1. Crimen Organizado en Ecuador**

#### **2.1.1. Aparición y evolución**

En lo referente al inicio del crimen organizado en el país tenemos como primeros casos de sicariato: el asesinato de Abdón Calderón Muñoz en 1978; el homicidio del Juez de la Corte Superior de Quito Iván Martínez Vela en 1988; pero el verdadero desarrollo como fenómeno nacional se produce con el crecimiento del narcotráfico en Colombia a mediados de los años ochenta del siglo pasado, esto debido a que se hace necesario neutralizar a jueces, policías, periodistas, parlamentarios, etc., personas que de una u otra manera contrarrestaban dicha actividad. Con el desarrollo del narcotráfico y grupos paramilitares en Colombia y la transnacionalización del crimen organizado; se utiliza el sicariato para resolver diferencias en negocios, propiedades de tierras, acosos sexuales, infidelidades conyugales, apuestas, deudas, arbitrajes futbolísticos y cualquier problema que requiera intimidación o, incluso, la eliminación del otro. (Fernando Carrión, 2010: p1-3)

En cuanto a la práctica del narcotráfico, que es sin duda la práctica más extensa de estos grupos transnacionales; los primeros decomisos se producen a finales de los 80's e inicio de los 90's. Cargamentos pequeños que poco a poco fueron creciendo no solo en cantidad sino en complejidad de camuflaje de los mismos. El crimen organizado a partir de los esos años extiende sus prácticas en la sociedad. El incremento de la acción de bandas organizadas nacionales e internacionales dentro del país está asociado a la conjunción de varios factores (Rivera Fredy, 2012: p41-42):

- a) La posición geográfica-estratégica de fronteras y puertos marítimos.
- b) La lógica económica generada por la dolarización desde 1999 y el impacto complejo de la inclusión ecuatoriana en la globalización, que modificó agentes productivos y espacios comerciales por fuera de los organismos modernos e institucionalizados en las esferas públicas y privadas.

- c) La desinstitucionalización gradual de las entidades de justicia y control financiero y policial, que ha abierto espacios para la infiltración ilegales, que mediante corrupción o amenazas buscan evitar el control y las sanciones correspondientes.
- d) El conflicto interno no resuelto en Colombia, que ha involucrado a territorios vecinos por actores armados estatales y no estatales, además de los impactos negativos del Plan Colombia a lo largo de estos años.
- e) Las modificaciones en las fuerzas armadas y la policía nacional y los cambios constitucionales y legales que abrieron escenarios diferenciados de política pública en seguridad, defensa e inteligencia en los países de la región. Dichas modificaciones han abierto posibilidades de mayor infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales y las sociedades.
- f) Los altibajos, las rupturas o continuidades de la política exterior de cada uno de los países andinos en relación con los programas bilaterales de seguridad y antidrogas establecidos con Estados Unidos.

Actualmente en Ecuador se habla de la proliferación de bandas organizadas orientadas al tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, trata de personas, secuestro, atracos a entidades bancarias, extorsión, robo con escopetamina, sicariato, testaferrismo, etc. Organizaciones delincuenciales que superan la antigua configuración delincriminal en el país; delincuencia de tipo “menor” como: robo, asesinato (pasional, por riña; más no por contrato), asalto a domicilios, etc. Se habla inclusive de que “el crimen organizado existe en el Ecuador como una estructura en gestación; es decir, un estadio más arriba de lo que se llaman las bandas criminales” (Calderón Juan Carlos, 2010).

Ecuador lastimosamente presenta condiciones favorables para el desarrollo del crimen organizado, tales como: inestabilidad sociopolítica, corrupción e inseguridad jurídica, con lo cual se vuelve preocupante pensar en las condiciones futuras de este problema, pues si dicho fenómeno continúa siendo tratado de forma marginal, tanto en el campo académico, político e incluso social; el futuro que se advierte es mucho más conflictivo que podría llegar a los niveles de crimen organizado establecidos en Brasil o México (Ojeda Lautano, 2010).

El cambio de tipo de delitos no sólo es lo preocupante en este momento, sino que el país está siendo visto a nivel internacional como la plataforma de este tipo de negociaciones, inclusive representantes de la DEA en declaraciones han llegado a decir que Ecuador se ha convertido en “las naciones unidas” del crimen organizado y menciona presencia de bandas de Albania, Ucrania, Italia, China (Proaño Florha, 2011).

El sicariato y el secuestro Express se han convertido en dos de los crímenes actuales más importantes en el Ecuador, aunque el motor que mueve generalmente estas organizaciones es el tráfico y consumo de drogas (Proaño Florha, 2011). Este tipo de crímenes no se registraban hace unos años, ahora es común escuchar o leer en los medios de comunicación los diferentes casos diarios que se están presentando en las diferentes ciudades del país. No se establece una fecha exacta para su apareamiento pues ha sido un proceso paulatino que inicialmente fue básicamente imperceptible; se estimaba que ya en el 2010 representaba el 11% de los crímenes registrados e iba en aumento (Estarellas Carlos, 2010).

En el 2009 se estimaba que en Ecuador el tráfico de estupefacientes generaba alrededor de 700 millones de dólares cada año; que se lavaba capital estimado de entre 8.500 a 1.000 millones (Calderón Juan Carlos, 2010), aunque no se puede establecer una cifra concreta por la dificultad de hacerlo en este tipo de negocios ilícitos. Se puede ver que inclusive con la eliminación de visas en nuestro país se registra presencia de delincuentes de Colombia, Perú, Haití, Cuba (Estarellas Carlos, 2010); en prácticas criminales que anteriormente no existían en nuestro país, con lo cual podemos darnos cuenta que el crimen organizado en Ecuador ha traspasado fronteras, en esa lógica transnacional con la cual se manejan estos grupos delictivos.

No podemos dejar de lado que estas nuevas actividades criminales abarcan cada vez más espacios; desarrollando modalidades como la intimidación, secuestro y/o asesinato a periodistas, por lo cual se ha reducido la “prensa independiente” debido a la falta de seguridad que representa la investigación periodística de estos grupos o de sus negocios ilegales; ésta es una preocupación actual en México, Honduras, Ecuador, Perú, Paraguay, República

Dominicana, Haití, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Guatemala; países donde los reporteros han denunciado esta nueva modalidad del crimen organizado (La República, 2011, 10 abril).

El director de la Agencia Antidrogas de EEUU para la región andina, Jay Bergman, realizó declaraciones donde afirma que el Ecuador se está convirtiendo en “punto de encuentro del crimen organizado, siendo refugio no reconocido de los cárteles internacionales del narcotráfico” (Europa Press, 2011, 13 mayo), afirmación que se basa en las investigaciones de este organismo que develan que Ecuador se ha convertido en plataforma para llegar a acuerdos con traficantes de cocaína; debido a su localización intermedia entre Colombia y Perú, dos de los principales productores de cocaína. Inclusive por la facilidad de ingreso no visado al país; puesto que en Colombia las medidas antinarcóticos se han endurecido, resulta mucho más fácil encontrarse en Ecuador para cerrar “negocios” entre mafias internacionales.

Bergman en declaraciones a la agencia de prensa Reuters afirmó también que: "Tenemos casos del crimen organizado de Albania, Ucrania, Italia, China, todos en Ecuador, todos consiguiendo su producto para distribuir en sus respectivos países" (Europa Press, 2011, 13 mayo). Frente a estas y otras declaraciones como la del Miami Herald que afirmaba que Ecuador es el centro de operaciones actual del narcotráfico; Juan Carlos Rueda jefe de la ULCO (Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado) (Ecuador Inmediato, 2010, 18 febrero) ha protestado puesto que dicha entidad no ha entregado cifras para la elaboración de dichas afirmaciones, inclusive porque no se han logrado establecer cifras reales por la complejidad del fenómeno. Esta institución reemplaza el trabajo que realizaba la eliminada Unidad de Investigaciones Especiales, (UIES) (La Última Hora, 2009, 15 junio).

Tomemos en cuenta también que dentro del contexto de incremento del crimen organizado en Ecuador no se puede dejar de lado el conflicto colombiano, pues Ecuador se ha convertido en actor indirecto e involuntario de esa realidad. La frontera se ha convertido en un espacio “abierto” donde a pesar de que legalmente se establecen puentes de conexión como Rumichaca y Río San Miguel, existen zonas informales que son utilizados por la población civil para el intercambio de mercancías y por grupos vinculados con el tráfico de drogas y delitos conexos. Aunque no solamente se trata de Colombia, pues Ecuador se halla en “El

triángulo de la Droga” (Bolivia, Perú y Colombia) (Grupo de Observadores Latinoamericanos, 2000). Ahora; este conflicto colombiano se basa en la guerra continua entre gobierno y narcotráfico, donde se han planteado políticas públicas como: El Plan Colombia del 98 (combinación de la política antinarcóticos cimentada en la fumigación de cultivos y la modernización y fortalecimiento de las FFAA), el Plan Nacional de Desarrollo del mismo año (complementación del Plan Colombia), Fondos de inversión para la paz del 2003 (principalmente destrucción de cultivos), etc. Con el apoyo de EEUU, cuyo énfasis se establece en el componente militar básicamente y que entre los principales efectos han producido el desplazamiento forzado de personas, despliegue de grupos irregulares colombianos que actúan en la frontera ecuatoriana, “traslado” de bandas de secuestro extorsión y sicariato, extensión de las zonas de cultivo, destrucción ambiental por las fumigaciones, presencia de economías ilegales y proliferación de mafias a nuestro país. Este desplazamiento hacia Ecuador es tan considerable que organismos como ACNUR presentó en el 2008 un estudio denominado “Necesidades de protección Internacional de población colombiana en la región de la frontera norte de Ecuador”, donde se llamaba la atención al Estado ecuatoriano sobre las necesidades de protección de refugiados de facto en cuanto a adquisición de derechos fundamentales; por lo cual se estableció “el registro ampliado” (registro de los ciudadanos colombianos residentes en Ecuador) como herramienta de garantía de derechos, pero esto también acarreo problemas pues se convirtió en la puerta “gratuita y humana” para el despliegue de grupos delincuenciales organizados que encontraron un mercado nuevo en Ecuador. (Gómez Andrés, 2009)

Como vemos; las tendencias del crimen organizado en Ecuador han ido a la alza en todas sus prácticas desde los años 80’s; el crecimiento principal se da en cuanto a los nexos del narcotráfico pues no existen bandas nacionales, dándose una proliferación de distintas bandas transnacionales de este tipo en el país y como es de suponer, esto terminó impulsando el incremento del resto de prácticas. El narcotráfico es la práctica del crimen organizado que involucra a más personas en sus actividades delictivas; desde traficantes hasta consumidores y que por ende representa la mayor amenaza ante la seguridad nacional por el fenómeno del crimen organizado.

El sicariato por su lado, se ha convertido en un fenómeno que amenaza ya la cotidianeidad y que ha incrementado su accesibilidad de una manera desmedida ya que puede encontrarse a simple búsqueda en internet, oferta de sicarios con precios irrisorios; volviendo este tipo de crimen en uno de los más comunes. En cuanto a la trata de personas; este fenómeno es otro que ha incrementado sus nexos en el país, sea para fines sexuales o laborales, cada día son más las personas que inclusive se ven negociadas por coyoteros, sean de Ecuador a otros destinos o de otros países a Ecuador. Por otra parte; el tráfico de armas ha tenido un incremento que expande sus nexos a armamento sustraído inclusive del ejército del Ecuador, cifras que son menores con respecto al resto de actividades delictivas del crimen organizado.

Por lo tanto vemos que si bien es cierto todas las cifras respecto al crimen organizado han engrosado en los últimos años, esto no ha sido homogéneo; el narcotráfico es la actividad que más se ha desarrollado en el país, seguido por el sicariato, el tráfico de personas, el tráfico de armas y finalmente el tráfico de mercancías tales como combustibles y sus derivados. Ahora; si el narcotráfico es la práctica más extensa, el tráfico de personas a su vez el de mayor crecimiento referente a sus inicios, un incremento desmedido que tiene ya tiene cierto tinte de amenazadora cotidianeidad. Esto nos permite establecer no sólo las tendencias que han tomado estas prácticas en el país, sino la orientación que deberían tomar las medidas para controlar el fenómeno en general.

## **2.2. Organismos de control del crimen organizado en Ecuador:**

Para abordar este tema valdría recordar la injerencia norteamericana en los países latinoamericanos y por ende en el condicionamiento de la implementación de políticas públicas y de los correspondientes organismos de control; muchos de los citados posteriormente se restringen por ese marco impuesto en cuanto a normativas y condiciones punitivas para productores, donde se establece básicamente una guerra inhumana con el fin de mantener el control y hegemonía de Estados Unidos.

Por lo tanto vale la pena hacer énfasis en que de las instituciones siguientes, la mayoría han mantenido su soberanía e independencia en el margen de lo posible ante una política internacional de un mundo globalizado con hegemonía norteamericana; pero existen casos donde esa presencia no ha sido un hecho externo, sino que se amalgamó en su estructura, entrenamiento o prácticas; el caso más evidente es el de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) que fue reemplazada por la actual ULCO, tras descubrirse que ésta estaba financiada por Estados Unidos y que en los acuerdos suscritos se implementaba instrucción y recursos brindados por dicho país. Por lo cual no sólo respondían al Estado ecuatoriano sino que también por esos “apoyos” debían reportar sus avances y operativos a la embajada norteamericana, con lo cual el principal grupo especial de lucha contra el narcotráfico respondía a intereses extranjeros, violando el derecho de soberanía de Ecuador.

Tras este recordatorio veamos los principales organismos, entidades o figuras de poder que están encargados de reducir los altos niveles de delincuenciales en Ecuador son básicamente (Estarellas Carlos, 2010) (Calderón Juan Carlos, 2010):

- **Ministerio del Interior.-** El Ministerio del Interior tiene como principios el mejorar los niveles de gestión de la gobernabilidad, el ejercicio de la democracia, en especial en las materias de gobernabilidad, políticas públicas, administración pública, análisis de coyuntura, justicia, interculturalidad, exigibilidad de Derechos Humanos y la aplicación transversal del enfoque de género. Entre los valores de esta institución estatal se plantea la ejecución operativa para prevenir la violencia y la criminalidad, promover las condiciones para la seguridad ciudadana, prevenir y atender los conflictos sociales, etc.(Ministerio del Interior, 2013)

El 13 de mayo de 2011 el Presidente de la República Rafael Correa designó a José Serrano como Ministro del Interior. Antes de llegar a esta Cartera de Estado se desempeñó como ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; además de desempeñarse como titular de la Secretaría de Transparencia y Gestión, donde impulsó el Plan Andino contra la corrupción y se estableció una posición concertada con



Colombia frente a la Convención Interamericana contra la corrupción. (Ministerio del Interior, 2013)

Dentro del Ministerio del Interior existe la Dirección de Control de Drogas Ilícitas, que se encarga de proponer y elaborar las políticas de drogas a nivel nacional e internacional, gestiona y coordina con otras instituciones públicas la ejecución de proyectos internacionales para la reducción de la demanda del consumo de drogas como el tabaco, alcohol y sustancias psicotrópicas. La Dirección, trabaja conjuntamente con la Dirección Nacional de Antinarcóticos que posee convenios internacionales con diferentes organismos no gubernamentales que trabajan la problemática mundial de las drogas a nivel mundial como: ONUDC, CAN, CICAD-OEA, COPOLAD, HONLEA. (Ministerio del Interior, 2013)

- **Gobernadores.-** Se denomina gobernador a un funcionario político o administrativo, responsable de la dirección de las provincias o dependencias.
- **Intendentes.-** En la administración pública son los jefes superiores de una institución estatal de servicios de administración militar o policial. (Word Reference, 2013)
- **Autoridades policiales y de tránsito.-** La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional (Policía Nacional del Ecuador, 2013). A la Institución se le conoció con el nombre de Policía Civil Nacional hasta 1975.

Mando institucional (Policía Nacional del Ecuador, 2013):

- Comandante General: Gnrl. Insp. Lic. Rodrigo Suárez Salgado
- Jefe de Estado Mayor: Gnrl. Dist. Hugo Marcelo Rocha Escobar
- Inspector General: Gnrl. Dist. Ernesto Fabián Solano De la Sala Brown

- Director Nacional de Control de Transito y Seguridad Vial: Gnrl. Dist. Juan Ruales Almeida
- Director General de Operaciones: Gnrl. Dist. Patricio Geovanny Pazmiño Castillo
- Director Nacional de Antinarcóticos: Gnrl. Dist. Juan Carlos Barragan Tapia
  
- ***Grupo de Intervención y Rescate (GIR).***- Unidad de élite táctica de la Policía Nacional, de lucha antidelinquencial organizada, que de manera permanente se capacita, dentro y fuera del país, para brindar un mejor servicio a la comunidad (Grupo de Intervención y Rescate, 2013).
  
- ***Grupo de Operaciones Especiales (GOE).***- Unidad Elite, compuesta por personas con alto nivel de eficiencia, que en su diario trabajo emplea diferentes dispositivos de seguridad a fin de cumplir objetivos de los usuarios internos y externos en operaciones especiales de la policía (Grupo de Operaciones Especiales, 2013).
  
- ***El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA).***- Es una Unidad Élite de la Policía Nacional del Ecuador, integrada por hombres y mujeres, preparados para ejecutar operaciones tácticas de alto riesgo en la lucha contra el narcotráfico en todas sus formas y delitos conexos en todo el territorio nacional (Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, 2013).
  
- ***Policía Judicial.***- Es el área de la Policía Nacional encargada de realizar la investigación técnico-judicial y científica de los delitos; bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, con el fin de garantizar la resolución de casos (Policía Judicial del Ecuador, 2013).
  
- ***La Corte Nacional de Justicia.***- Está integrada por 21 juezas y jueces en salas especializadas; posee injerencia en todo el territorio nacional y su sede está en Quito. Sus funciones se enfocan a “*administrar la justicia en el ámbito de sus competencias,*

*de manera independiente, imparcial y responsable; respetando estrictamente los principios generales del derecho, las normas constitucionales, internacionales y legales ecuatorianas, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la Ley”* (Corte Nacional de Justicia, 2013)

- ***Consejo de la Judicatura.***- Es la institución encargada de proporcionar un servicio de administración de Justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro, oportuno, intercultural y accesible; consolida al sistema de Justicia ecuatoriano para que promueva y garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. (Función Judicial, 2013)

El Presidente del Consejo de la Judicatura es el Dr. Gustavo Jalkh; especialista en varias áreas, Derecho Constitucional, Internacional y Procesal. Ha recibido el reconocimiento de numerosas instituciones en el país y en el exterior por su trayectoria en Reforma Judicial, Derechos Humanos y Mediación (Consejo Nacional de la Judicatura, 2013).

- ***Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).***- Organismo nacional que tiene por misión generar y conducir procesos participativos de prevención integral, en lo referente a tema de drogas, procurando mantener un enfoque centralizado en el individuo y sus derechos, entre ellos el del buen vivir (Consejo Nacional de Control de Sustancias y Estupefacientes y Psicotrópicas, 2013).

El Consejo directivo se halla constituido por (Consejo Nacional de Control de Sustancias y Estupefacientes y Psicotrópicas, 2013):

- Procurador general del Estado
- Ministro de Salud Pública
- Ministro de Educación
- Ministro de Inclusión Económica y Social
- Ministro de defensa Nacional
- Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e Integración

- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto.
  
- ***Fiscalía General del Estado.***- La Fiscalía General del Estado, también conocida anteriormente como Ministerio Público, tiene como misión dirigir con objetividad y ética la investigación del delito y acusar a sus responsables, proteger a las víctimas y garantizar los derechos humanos. El Fiscal General del Estado es el Dr. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano (Fiscalía General del Estado, 2013)
  
- ***Unidad de Análisis Financiero (UAF).***- Es el órgano del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, y está conformado por la Dirección General, la Subdirección y los departamentos técnicos especializados. Esta unidad solicitará y recibirá, bajo reserva, la información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarlas, analizarlas y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes (Unidad de Análisis Financiero, 2013).

El Director General de esta Unidad es el Dr. Byron Valarezo Olmedo; que fue jefe del Departamento de Estudios, estando a su cargo la organización de grupos de trabajo para investigación y análisis en las áreas comercial, comercio exterior, internacional, de contratación pública, civil, laboral, administrativa y telecomunicaciones en la ciudad de Quito (Unidad de Análisis Financiero, 2013)

- ***Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).***- El Sistema Nacional de Inteligencia, produce y proporciona inteligencia político-estratégica en forma permanente y oportuna para el nivel político de decisión, con el fin de prevenir y neutralizar los riesgos y amenazas que atenten la Seguridad Pública y del Estado, así como el Buen Vivir. Realiza acciones coordinadas con todas las instituciones del Estado, sustentada

en alianzas estratégicas nacionales o extranjeras. El secretario Nacional de Inteligencia es el Dr. Pablo Romero.

- **Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO).**- La ULCO fue creada en el 2009 en sustitución de la Unidad de Investigaciones Especiales, (UIES) que fue desmantelada por el Gobierno del presidente Rafael Correa después de que se conociera que la Embajada de Estados Unidos en Quito la financiaba mediante acuerdos informales y verbales. Se encuentra bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Inteligencia contrarrestando el narcotráfico, los crímenes económicos y las mafias organizadas a nivel internacional, entre otros delitos (ULCO, 2013).

## 2.3. Estadísticas del crimen organizado en Ecuador:

### 2.3.1. Delitos informáticos



Modalidades del delito informático en cajeros automáticos

Fuente: (Diario Hoy, 2010, 4 octubre)

Según consta en la página web de la Superintendencia de Bancos, el phishing y pharming consisten en el robo de su información personal a través de señuelos para que las víctimas

ingresen su información, páginas web falsas, correos electrónicos que parecen provenir de su institución financiera o de empresas con las que las personas tienen algún tipo de relación. De apariencia muy similar a las originales, obtienen los datos de las personas a través de un correo electrónico supuestamente en blanco, o de la misma página falsa que termina robando los datos, haciéndole creer a las víctimas que debe enviar sus claves o datos tales como su nombre, número de cédula, número de cuenta o número de tarjeta, dirección, teléfono, para asuntos de confirmación o actualizaciones, transferencias o premios de los que supuestamente es el acreedor. En cambio, en el denominado “delito informático”, conocido como scanning o skimming, el delincuente copia o escanea la información financiera y personal de la tarjeta de crédito o débito de sus víctimas.

Las cifras son alarmantes, Ecuador está en el 4° puesto en Latinoamérica en proporción de troyanos bancarios (después de Brasil, Colombia y México), las estadísticas de la Fiscalía General del Estado en comparación con años anteriores, registra un crecimiento importante. En el 2009 hubo 168 denuncias, en el 2010, la cifra aumentó a 2.099 y tan solo en el primer semestre del 2011 ya se han registrado 1.360 casos. En el 2011, el fraude bancario fue el delito informático que más ocurrió en Ecuador, según datos de Kaspersky Lab, compañía especializada en seguridad informática. La empresa calcula que en el país en el 2010 se perdieron USD 2 millones, mientras que para el 2011 esa cifra aumentó a USD 5 millones. En el mes de diciembre del 2011 se registraron 1 179 ataques a IPS (Sistemas de prevención de intrusiones, por sus siglas en inglés) a 25 clientes de Astaro, una compañía que brinda los servicios de seguridad informática para empresas en el país (Revista Líderes, 2012, marzo).

En el país operarían piratas informáticos del Perú y Colombia, pero también nacionales. Y en Pichincha hay más denuncias, comparando con Guayas: en 2012, en la primera hubo 1 150, mientras en la provincia costera 693. Este año van casi a la par: Pichincha 155, Guayas 165. Lastimosamente se estableció que, en Pichincha, de 600 denuncias solo una pasó a instrucción fiscal (Diario Hoy, 2012, 20 mayo).

El Sistema Integrado Nacional de Actuaciones y Estadísticas Procesales (Sinaep) reveló que, en las ciudades de Quito y Guayaquil, los robos pueden llegar hasta los 60 mil dólares,

mientras que en las ciudades más pequeñas, las cifras oscilan entre 100 y 1.500 dólares. Explicaron además que la investigación de los robos por grandes sumas de dinero se complica porque los montos sustraídos son depositados en otras cuentas lo que hace más difícil localizar su origen y, por lo tanto, la ubicación del delincuente.

### **2.3.2. Lavado de dinero**



Dinero incautado a un político ecuatoriano acusado de contrabando

Fuente: (Insightcrime, 2013, 11 abril)

Ecuador ha sido testigo de un dramático aumento en el contrabando de grandes cantidades de dinero en los últimos cinco años, reflejando la evolución en las prácticas de lavado y tráfico de dinero de los grupos criminales, alejándose de las instituciones financieras establecidas. En 2008 se incautaron 545.000 USD siendo ilegalmente contrabandeados y en el 2012 estas incautaciones habían aumentado a 1,9 millones de dólares y 215.000 euros. A lo largo de todo este período, las autoridades confiscaron más de 10 millones de dólares y 4 millones de euros. Arrestando a 79 personas por tráfico de dinero en efectivo en los aeropuertos de Quito y Guayaquil durante ese mismo período, pero aunque mientras más del 90% del dinero fue incautado en los aeropuertos del país, el contrabando de dinero en efectivo por vía aérea representa sólo una fracción del dinero que se contrabandea dentro y fuera del Ecuador. La mayoría se mueve a través de las fronteras terrestres y marítimas, donde es más difícil de controlar los cruces eficazmente (Insightcrime, 2013, 11 abril).

Pero como en todas las modalidades del crimen organizado; pese a que se abrieron 70 casos penales, sólo seis resultaron en condenas mientras que 18 personas fueron absueltas y 28 de los casos fueron desestimados. La policía estima que por cada persona que capturan, cinco

más logran cruzar la frontera de manera segura. Además los casos se han visto obstaculizados por requisitos legales confusamente definidos para que los fiscales puedan probar el origen ilícito del dinero, los jueces también han sido inconsistentes en su interpretación de las leyes, por lo cual, los funcionarios de aduanas no pueden más que multar a los contrabandistas con el 30 por ciento del botín como multa y devolver el resto del dinero en efectivo. (El Comercio, 2012, 31 marzo). Además una triste realidad en cuánto las cifras, en más del 99% de los casos, los investigadores solo llegan a los eslabones más débiles, encargados de transportar el efectivo y por ende los cabecillas no son ubicados. (El Comercio, 2013, 14 junio).

### 2.3.3. Narcotráfico

En la Región Andina el cultivo de coca en los últimos años se ha incrementado especialmente en Perú y Bolivia, mientras que en Ecuador al no ser productor se ha convertido en país de tránsito de la droga de los países limítrofes. Así lo demuestra el último informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en el Ecuador realizado por la UNODC en el 2010, en el cual se destaca que el Ecuador tiene menos de 25 hectáreas de cultivos ilícitos a nivel nacional, lo que confirma que es una actividad nueva como vemos a continuación:

**Tabla 1: Cultivos de coca en la Región Andina, 1997 - 2009 (ha).**

País	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	% Variación 2008-2009
Bolivia	45.800	38.000	21.800	14.600	19.900	21.600	23.600	27.700	25.400	27.500	28.900	30.500	30.900	1,3%
Perú	68.800	51.000	38.700	43.400	46.200	46.700	44.200	50.300	48.200	51.400	53.700	56.100	59.900	6,8%
Colombia	79.400	101.800	160.100	163.300	144.800	102.000	86.000	80.000	86.000	78.000	99.000	81.000	68.000	-16,0%
Ecuador										<25		<25	<25	0,0%
Total	194.000	190.800	220.600	221.300	210.900	170.300	163.800	168.000	169.600	166.900	181.600	187.600	168.800	-8%

Fuente:  Departamento de Estado EEUU  Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC  
n.r. No registrado

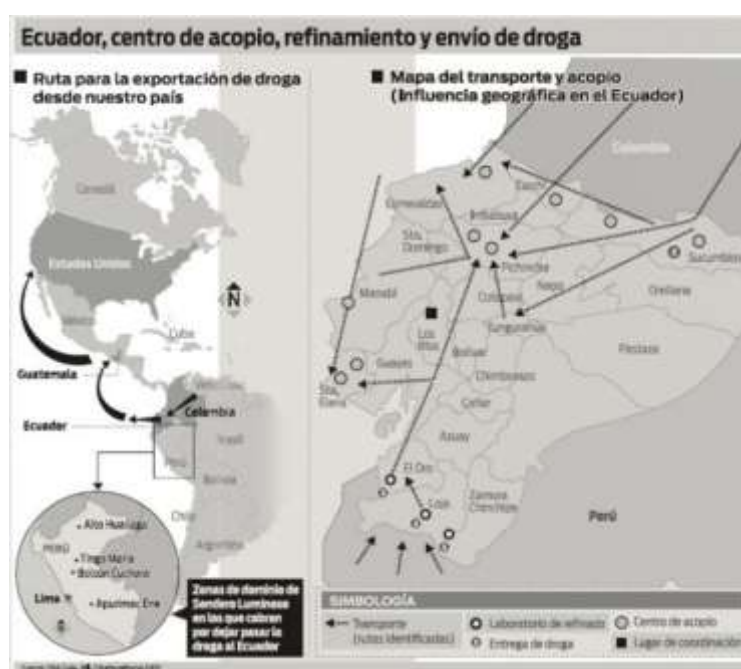
Fuente: (ONU, 2013)

El informe de la ONU también señala la existencia de 19 mil laboratorios de procesamiento de hoja de coca y pasta base de cocaína en el mundo; de esa cifra el 97.5% están en Latinoamérica y en Ecuador 13, esto representa el 0.03%.



La policía ecuatoriana ha identificado más de 100 rutas de tránsito utilizadas para mover cargamentos de droga de Colombia y Perú hacia el país, así como 10 ciudades utilizadas como puntos principales de distribución para el comercio interno de drogas. En el sur de Ecuador, las ciudades de Machala, Piñas, Zaruma y El Guabo son utilizadas como principales puntos de entrada de cargamentos de cocaína desde Perú. Entre tanto, el mercado local de drogas de Quito se nutre de los envíos de drogas que viajan a través de las provincias del norte de Sucumbíos y Esmeraldas, en la frontera con Colombia.

A continuación tenemos las principales rutas utilizadas para el desplazamiento de drogas de estos países:

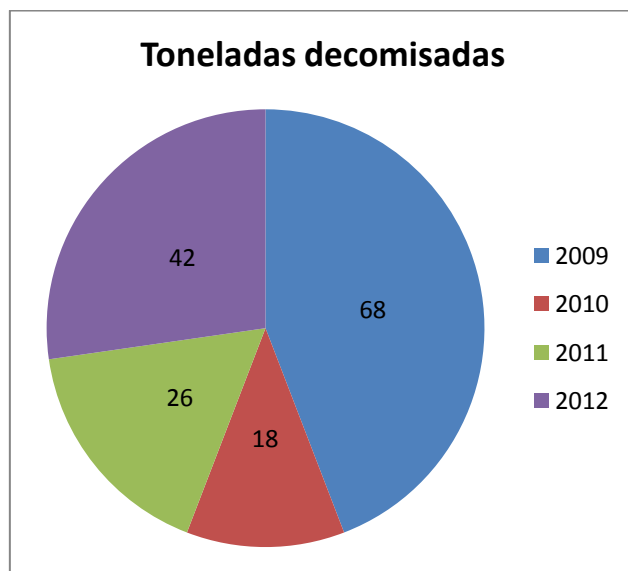


Fuente: (Human Rights Ecuador, 2013)

Como se observa en el mapa, los principales centros de acopio identificados hasta el momento de la droga colombiana en nuestro país son las provincias de Esmeraldas (1), Pichincha (2), Carchi (1), Sucumbíos (1), Manabí (1) y Santa Elena (2); y, de la droga proveniente de Perú son las provincias de El Oro (1), Loja (1) y Zamora Chinchipe (1). Estamos hablando de que aproximadamente el 40% de las provincias del país se han convertido en centros de acopio, lo cual se vuelve una problemática cada vez más preocupante por la inseguridad que esto conlleva y a la vez por los gastos que implica la investigación y desarticulación de estos centros. Por este mismo motivo se ha incrementado en los últimos años los decomisos de

droga en el país; ya sea mercancía de paso hacia Guatemala, Estados Unidos o Europa, como para distribución interna.

Veamos un gráfico comparativo de los decomisos generales de toneladas de alcaloides en los últimos años:



Cantidad de toneladas decomisadas en los últimos años  
Información: (Ministerio del Interior, 2013, 3 julio)  
Elaboración: propia

Como vemos en el gráfico anterior, Ecuador confiscó en 2012 unas 42 toneladas de alcaloides, principalmente cocaína, contra 26 toneladas en 2011 y 18 toneladas en 2010. Aunque en el 2009 se obtuvo un récord de 68 toneladas aprehendidas. Y en lo que va del 2013 se han incautado alrededor de 22 toneladas, según cifras del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. A esto se suma que en el exterior se ha decomisado al menos cinco veces más esa cantidad en cargamentos procedentes del país. Cargamentos que tendrían un costo de aproximadamente 5.000 millones de dólares.

Estos resultados positivos fueron confirmados en el informe de drogas de la ONU de este año; pero no solamente en cuanto al decomiso de envío de drogas, sino que también se evidencian

cifras favorables en relación entre cultivo e incautación, Ecuador es el país que mayor efectividad y eficiencia presenta en la región como vemos en el cuadro de dicho informe:

<b>Coca/cocaine cultivation, production and eradication</b>										
<b>Global illicit cultivation of coca bush, 2002-2011 (Hectares)</b>										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bolivia (Plurinational State of)	21,600	23,600	27,700	25,400	27,500	28,900	30,500	30,900	31,000	27,200
Colombia <sup>a</sup>	102,000	86,000	80,000	86,000	78,000	99,000	81,000	73,000	62,000	64,000
Peru <sup>b</sup>										62,500
Peru <sup>c</sup>	46,700	44,200	50,300	48,200	51,400	53,700	56,100	59,900	61,200	64,400
<b>Total</b>	<b>170,300</b>	<b>153,800</b>	<b>158,000</b>	<b>159,600</b>	<b>156,900</b>	<b>181,600</b>	<b>167,600</b>	<b>163,800</b>	<b>154,200</b>	<b>155,600 <sup>d</sup></b>

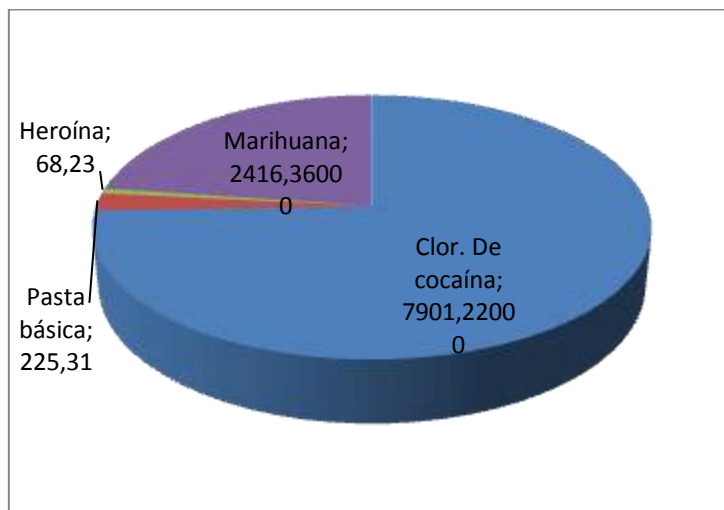
Fuente: (ONU, 2011)

Ya que se calcula que el 83% de todo el tráfico de narcóticos se realiza a bordo de lanchas rápidas con un promedio de 500 embarques al año en el país (Foro de las Américas, 2013, 20 mayo) y los decomisos se han acrecentado en estos años, el informe de la ONU también coloca a Ecuador en el cuarto lugar a nivel mundial de mayor cantidad de clorhidrato de cocaína aprehendida en puertos marítimos, como vemos a continuación:

<b>Most frequently mentioned countries of provenance<sup>a</sup> for individual maritime drug seizure cases, 2001-2012</b>		
<b>Rank</b>	<b>Country</b>	<b>Main drugs</b>
1	Morocco	Cannabis resin
2	Netherlands	Cannabis herb, cannabis resin, cocaine, heroin
3	Colombia	Cocaine
4	Ecuador	Cocaine
5	Iran (Islamic Republic of)	Cannabis resin, opium, heroin
6	France	Cannabis resin, cannabis herb, cocaine, heroin
7	Afghanistan	Heroin, cannabis resin
8	Belgium	Cannabis herb, cannabis resin, cocaine, "ecstasy", heroin
9	Spain	Cannabis resin, cocaine
10	Peru	Cocaine
11	Venezuela (Bolivarian Republic of)	Cocaine
12	Jamaica	Cannabis herb, cocaine
13	Pakistan	Heroin, cannabis resin
14	Germany	Cannabis herb, cannabis resin, cocaine, "ecstasy"
15	Costa Rica	Cocaine
16	Brazil	Cocaine
17	China	Pseudoephedrine, cannabis herb, heroin, methamphetamine
18	Panama	Cocaine
19	Bolivia (Plurinational State of)	Cocaine
20	Chile	Cocaine

Fuente: (ONU, 2011)

Veamos ahora, el tipo de droga y la cantidad decomisada de la misma en el año anterior:



Unidades decomisadas medidas en kilos.

Datos: (Policía Nacional del Ecuador, 2013, 12 agosto)

Como vimos en las cifras anteriores el clorhidrato de cocaína llegó a un 74%, seguido por la marihuana con un 23%, pasta básica 2% y finalmente la heroína con apenas 1% de los decomisos efectuados; lo que confirma que la cocaína es el estupefaciente que mayor tráfico tiene dentro del país, sea para tránsito a otros países o para micro tráfico.

Entre cifras que existen dentro del fenómeno del narcotráfico en el país tenemos que, se destina anualmente USD 1,173,546.24 para la Dirección Nacional Antinarcóticos y USD 600,000.00 para la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), con lo cual se mantienen las 24 jefaturas antinarcóticos, 5 subjefaturas y 6 unidades especial (Policía Nacional del Ecuador, 2013, 16 junio).

Pero veamos unas cifras del fenómeno del narcotráfico relacionado con el sistema de denuncias 1800DROGAS, cifras referentes a las denuncias que se recibe en esta línea:

LLAMADAS			CASOS		RESULTADOS OPERACIONALES					
Recibidas (total)	Negativas	Positivas	Pendientes	Ejecutados	Detenidos		Tipo de droga (Gramos)			
					Ecuat.	Extr.	Cocaína	Heroína	Marihuana	Otros
821	221	600	413	208	345	27	803.453,68	20.202,02	181.153,36	2,412.00 semillas y 542 plantas de marihuana, 300 plantas de coca, 13.500 plantas de amapola, 1 laboratorio; sustancias químicas 11.032 Lt. En estado líquido, 1655 Kg. Estado sólido, 750 pastillas de metanfetaminas.

Sistema de denuncias 1800 DROGAS

Fuente: (Policía Nacional, 2012, junio)

Como se observa en el cuadro anterior; del total de las 821 llamadas recibidas, 600 fueron positivas, desperdiciando recursos de tiempo, personal y dinero en las 221 restantes; quizá se deban a error de información de los denunciantes o quizá a un medio para despejar el territorio entre bandas. Lo que podemos afirmar por los datos es que este sistema es importante en el momento de combatir el narcotráfico en Ecuador, tanto así, que se estima que se ha obtenido el 73% de resultados positivos.

En cuanto a los detenidos por este delito en el 2012 se detuvieron a 2.240 personas en el país y solamente en enero de este año ya existían detenidas 1.703 personas por tenencia de droga.

### 2.3.4. Secuestro Express



#### Recreación caso Falconí

Fuente: Diario HOY

Las cifras en Ecuador referentes al secuestro exprés durante los dos últimos meses del año anterior y el primero de este año demuestran que este delito ha tenido una caída del 15,6%, según datos de las autoridades y de observatorios independientes.

El secuestro exprés, según el estudio de georreferenciación de Guayaquil, se perpetra en un 56% en el distrito centro, que comprende la avenida 9 de Octubre, seguido de los sectores Kennedy, Atarazana y Alborada. Mientras que en Quito, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, en el último informe estadístico y georreferenciación de noviembre de 2012, habla de la zona norte de la ciudad, principalmente que hace referencia desde la Mariscal o sectores como la González Suárez. Además se registra un decrecimiento de hasta el 11% en la ciudad capital. Las autoridades consideran que la georreferenciación y el juzgamiento de este delito como robo agravado han ayudado a reducir las cifras (El Telégrafo, 2013, 5 febrero).

Según cifras de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, de enero a agosto de 2011 se registraron a nivel nacional 488 denuncias de secuestro exprés, a diferencia de los 594 casos denunciados en el mismo período de 2010, cuyos autores son juzgados según el artículo 552 del actual Código Penal que trata el robo agravado.

Las cifras del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC) registraron que esta modalidad de asalto se ha incrementado en un 60% en los últimos cuatro años. 101 denuncias de secuestro exprés en Quito entre agosto de 2012 y febrero 2013, pero sólo el 20% de las víctimas denuncian el delito ya sea por la falta de legitimidad del sistema institucional penal o por temor a represalias (Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2013).

Además uno de los factores que dificulta el establecimiento de los “taxis infiltrados”. Donde la víctima toma una unidad supuestamente segura, por sus colores, pero la mayoría de personas no se fijan que éstas no tienen el resto de detalles adicionales que demuestren que es legal, tal como: la placa distintiva, el logo de la cooperativa a la que pertenece y el número de unidad que certifica su inscripción. Es allí donde a las pocas cuadras, se sube el cómplice y procede a desvalijar a la víctima y acto seguido se la lleva a recorrer los cajeros automáticos para que se realice el retiro de los fondos existentes. Según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana; el 180% de los casos denunciados se dan cuando una persona aborda un taxi. Pero un porcentaje menor representa cuando usan el mismo auto de la víctima o los obligan a ingresar mientras están transitando por la calle (Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2013).



Gráfico de ejemplo de la modalidad de secuestro express en taxi (El Nuevo Diario, 2012)

### 2.3.5. Sicariato



Foto de un caso de sicariato en Guayaquil

Fuente: El Comercio

Las cifras de este fenómeno según la Policía Nacional, es de 1 052 asesinatos reportados en el 2011, de los cuales alrededor de 113 habrían sido cometidos bajo la modalidad de sicariato. En el Puerto Principal, según el Observatorio de Seguridad, en marzo de este año se reportaron 35 muertes violentas y en lo que va de este abril, se registran otros 20 crímenes (El Comercio, 2013, 27 abril). Las ciudades donde se existe mayor presencia de este delito son Guayaquil y Esmeraldas; aunque Quito también ha sido testigo de estos hechos, los casos son esporádicos.

Ahora; veamos las estadísticas del Ministerio del Interior que advierten que en el 2012 hubo un total de 1884 asesinados por sicariato en el país. El delegado de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, señaló que según sus investigaciones, se estima que entre el 11 y el 14% de homicidios (cerca de 450 muertes) en el Ecuador es cometido por sicarios, con la más alta incidencia en Guayas y Esmeraldas. Y a pesar de estas cifras éste Ministerio habla de una “reducción histórica” el descenso de la tasa de homicidios en el país. “Al terminar el 2012, Ecuador presentó una tasa de homicidios y asesinatos de 12,14 casos por cada 100 000 habitante”. Por otro lado se calculan que lastimosamente solo se condena a entre el 1 y el 3% de los autores de muertes (El Comercio, 2013, 24 abril).



### 2.3.6. Tráfico de Armas



Foto de un decomiso de armas en Guayaquil

Fuente: El Comercio

Las estadísticas del tráfico de arma se miden por decomisos de arsenales básicamente o por decomisos en controles; no constan dentro de las estadísticas de operativos de narcotráfico por ejemplo, pues son decomisadas como herramientas, mientras que en el tráfico de armas pasan a ser directamente mercancía para el comercio.

Veamos como cifras de decomisos de los años anteriores y el primer semestre de este año para tener una idea de la cantidad correspondiente de este delito en el país:



Datos: Diario La Hora

En los dos últimos años y en los primeros cinco meses del 2013, las Fuerzas Armadas del Ecuador conjuntamente con la Policía Nacional lograron decomisar la cantidad de 13.471 armas, según se especifica en el sistema informativo de Control de Armas del Comando Conjunto. Esto muestra un decrecimiento de este delito pues entre 2011 y 2012 se incautaron y destruyeron 12.294 armas y en los primeros meses de este año se decomisaron 1.177. Esto representaría apenas el 9% de la cantidad de los dos años y medios y, a su vez, representaría no un 50% del año anterior en el lapso similar de tiempo, sino un aproximado del 16%, lo que confirmaría que evidentemente existe una disminución en las armas decomisadas (Diario La Hora, 2013, 2 junio).

Dentro de las estadísticas al respecto también se destaca la incautación de 19.835 municiones (cartuchos de diversos calibres: 5,56,7,62 y hasta de 9 milímetros) y 38.285 kilogramos de explosivos. Pero tomemos una cifra también en cuenta, como no solamente son armas las que se trafican; un informe militar señala que el 80% de la pentolita (explosivo) que se incautó el año anterior salió del Ecuador a manos de las FARC (Diario La Hora, 2013, 2 junio).

### **2.3.7. Trata de Personas:**

Ecuador dejó ya de ser zona de tránsito y recepción para convertirse en fuente de niñas, niños, adolescentes y adultos que son explotados laboral y sexualmente y que, incluso, llegan a ser ‘mano de obra’, bajo secuestro y uso de la fuerza, de redes internacionales de narcotráfico al menudeo, bandas criminales o escuelas de sicariato. Actualmente se estima que alrededor de 6000 personas son víctimas de trata cada año, de ellas sólo 150, en promedio, denuncian su caso y apenas cuatro terminan en sentencia, la Fiscalía del Ecuador habla de más de 352 casos atinentes a más de 510 víctimas durante el 2012, la mayoría proveniente de Colombia (El Comercio, 2013, 6 mayo).

Las cifras no son tan certeras debido a la complejidad de este delito; también a que en gran parte de los “captadores” o “reclutadores” de personas son familiares, amigos, sujetos que enamoran a las víctimas y entablan algún tipo de relación marital o laboral. Por ende, la impunidad y el miedo frenan la posibilidad de formular nuevas denuncias, ya sea por omisión de justicia o por presión, incluso de malos elementos del control. La OIT maneja un estudio en el cual se indica que hallaron en Ecuador a policías en servicio pasivo como propietarios de centros de tolerancia, inclusive, informes de la Defensoría del Pueblo basados en archivos de la Fiscalía, exponen la sospecha de que uniformados también alertan a los cabarets de los operativos de control a cambio de “cortesías” sexuales (Revista Vanguardia, 2013).

Se han detectado dos mecanismos básicos para este delito: la falsificación total de documentos o el cambio de fotografías, donde una mujer acude a renovar su cédula, pero a la hora de la foto se capta a la menor de edad. Esto ha permitido, según un estudio de la OIT, que alrededor de 5 200 niñas y adolescentes, la mayoría entre los 15 y 17 años, sean víctimas de explotación sexual.

La Unidad Anti Trata y Tráfico de Personas de la Policía Judicial, identificó a Santo Domingo de los Tsáchilas y Quevedo como las ciudades principales puntos donde operan los captadores para la trata con fines de explotación sexual, pero también lo son las ciudades de: Esmeraldas, La Concordia, Manta, Chone, Babahoyo, Machala, con conexiones hacia Guayaquil, Riobamba y Quito, y de allí a Ibarra, Coca y Lago Agrio. Muchas veces las víctimas circulan primero en diferentes prostíbulos de una ciudad para luego pasar a otras ciudades del país y

cuando el territorio nacional resulta pequeño, se las traslada a Colombia y Perú principalmente, pero también se habla de México, Europa del este. Mientras que las víctimas de este delito que entran al país provienen de Asia, Haití, Nigeria, México. Veamos a continuación como ejemplo de esta modalidad la ruta de Imbabura, para ver el desplazamiento que realizan las víctimas:



Ruta de trata de personas desde Imbabura

Fuente: (Ecuacomercio, 2012, 15 septiembre)

## **2.4. Principales bandas delincuenciales transnacionales identificadas dentro del Ecuador**

### **2.4.1. Principales bandas del crimen organizado desarticuladas dentro del Ecuador de los períodos presidenciales de Rafael Correa**

La lucha contra las bandas criminales internacionales en los últimos años ha sido intensa, uno de los casos principales con los que se finalizaba en 2011 y se iniciaba el 2012 es la desarticulación de una banda que operaba desde 1996 se dedicaba al robo de vehículos, extorsión, secuestro exprés, usura, sicariato, asalto en carreteras, microtráfico de droga, etc. fue detenida en Guayaquil. Esta era una de las bandas más peligrosas y de difícil, coordinaba las muertes por sicariato en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí (El Comercio, 2011, 22 diciembre).

Vale destacar que el trabajo unificado que llevan a cabo el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Policía Nacional, Fiscalía Nacional, ha sido prioritario para obtener resultados positivos. Se desarticuló alrededor de 60 bandas criminales al mes en el año 2012 y 73 bandas mensualmente en el 2013 según informes del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior, 2013, 27 junio).

A continuación veamos algunas de las bandas principales según el tipo de actividad en el 2012-2013:

#### 2.4.1.1. Narcotráfico:

Según informe del Ministerio del Interior las principales bandas desarticuladas en estos años son las siguientes:



Fuente: (Ministerio del Interior, 2013, 12 junio)

Veamos a continuación cuáles son sus nexos con bandas internacionales y detalles de su desarticulación:

- **Nexo con “Los Rastrojos” (2012):**

El Ministro del Interior, José Serrano y el Comandante General de la Policía Nacional, General Patricio Franco, informaron sobre la detención en Cumbayá de Juan Carlos Calle Serna alias “Armando”, uno de los principales líderes de la Banda Criminal “Los Rastrojos” de Colombia. (Policía Nacional del Ecuador, 2012, 30 junio)

Este operativo se realizó en cumplimiento a una orden de detención internacional emitida por la Interpol Colombia mediante “difusión roja” por Fraude Procesal, falsificación de documentos públicos, fabricación, tráfico y posesión de armas de fuego.

Juan Carlos Calle era el encargado de administrar los contactos internacionales para el paso de cocaína desde Colombia y Bolivia, hacia Ecuador, utilizando a Perú como zona de comercialización y tránsito para el envío posterior hacia los mercados europeos como destino final de la droga; y a su vez, encomendado por sus hermanos para realizar alianzas estratégicas con organizaciones criminales y de narcotráfico en Suramérica.

Una de las operaciones más importantes vinculada a los Rastrojos en Ecuador fue la “Operación Aniversario”, decomisando cerca de 8.3 toneladas de cocaína, donde Gilberto Londoño García, alias ‘Profe’ o ‘Serpa’, considerado como una ficha clave de la organización de los ‘Comba’ y encargado de los negocios que esta red de narcotraficantes tiene en Ecuador, fue capturado por la Policía durante un operativo en el noroccidente de Bogotá. Londoño García, requerido en extradición por Estados Unidos, era el encargado de la producción y transporte de cargamentos de cocaína para la banda criminal ‘Los Rastrojos’ en el sur del país y en Ecuador, donde había establecido una fachada de un exitoso inversionista, por cuanto adquirió muchas propiedades lujosas y constituyó varias empresas de exportaciones e inmobiliarias. Actualmente posee una orden de captura con fines de extradición a los Estados Unidos expedida por la Corte Distrital del Este de Nueva York, por delitos relacionados al tráfico de narcóticos y lavado de dineros (Ministerio del Interior, 2013, junio).

También creó varias rutas de narcotráfico a través de los puertos marítimos mediante la utilización de submarinos de la organización, buques de carga y lanchas rápidas, con destino a Centro América, México y Estados Unidos, con la misión de proveer de cocaína a carteles de drogas mexicanos.

- **Red de Narcotráfico de Fernández Cevallos (2012):** (El Telégrafo, 2012, 7 agosto)

El comandante general de la Policía, Patricio Franco, indicó que tras dos años de investigaciones, mediante la operación “jaque mate” se logró desarticular la banda de narcotráfico liderada por César Fernández Cevallos, ex gobernador de Manabí. Se determinó que esta organización internacional se dedicaba a la conversión de cocaína, acopio, transporte y distribución del alcaloide a los mercados internacionales, usando los puertos y aeropuertos de Ecuador; además también se dedicaba al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Entre las evidencias se encontró que en uno de los domicilios de Fernández se encontraron unos 500.000 euros y 56.000 dólares en efectivo, además de vehículos de lujo y otros bienes.

El fiscal segundo de Antinarcóticos de la provincia del Guayas, Leonidas Lema, indicó que Fernández se encuentra sometido a arresto domiciliario por su edad (72 años), mientras continúan las investigaciones. También no descartó que el reo sea condenado nuevamente a prisión y vaya a una cárcel común, no obstante aclaró que eso depende de los jueces que lleven el caso, aunque la reincidencia sería un agravante en el proceso, pues en el 2004 ya fue condenado a 16 años por el mismo delito (en una banda relacionada con los carteles de Sinaloa en México y Cali en Colombia).

Además de que se están realizando otras averiguaciones conjuntas con la policía de otros países y las fiscalías respectivas, pues según las investigaciones actuales, la red de César Fernández era liderada desde Cali por un sujeto conocido con el alias de "La yegua" o "gordo", así como la Colombiana Argenesis Solarte o Jéssica Solórzano (según cédula ecuatoriana), conocida como "Pantera" y que se encuentra ya detenida.

- **Nexos del Cartel de Sinaloa (2013):** (Policía Nacional del Ecuador, 2013)

El Ministro del Interior, José Serrano, informó que el 6 de junio mediante el operativo ‘Galaxia’, la banda de narcotraficantes, que enviaban grandes cantidades de cocaína vía aérea desde nuestro país a México, fueron detenidos simultáneamente en las



provincias de Los Ríos, Guayas y Azuay. La organización que mantenía nexos en Colombia, México y varios países de Centroamérica operaba desde el 2010 y estaba liderada por el ex miembro de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Telmo Castro. Esto se logró mediante el trabajo conjunto de la Dirección Nacional Antinarcóticos con la Fiscalía, las cuales habían realizado una investigación previa de alrededor de 8 meses venían realizando una investigación de ocho meses que arrojó este resultado (El Telégrafo, 2013, 7 junio).

La capacidad logística y alcances internacionales de la banda dificultaron su localización en años pasados. Pero un fuerte trabajo de inteligencia logró dar con la banda y evitar el envío de casi media tonelada de cocaína a México en una aeronave Centurión 2, la cual se encontraba en una pista ubicada en el cantón El Empalme (Ministerio del Interior, 2013, 12 junio). Entre las evidencias encontradas, además de la cocaína, había cohetes antitanque, motocicletas, automóviles, 500.000 USD, una avioneta, entre otras.

El líder alias ‘Capi’ fue detenido en octubre del 2008 cuando transportaba 500 kilos de cocaína en complicidad de miembros del Ejército. Castro era el nexo directo con el cartel de Sinaloa en nuestro país, junto con Wilder Emilio Sánchez Farfán, quien sería responsable de la implementación de cinco laboratorios para conversión de drogas, ubicados y destruidos por la Policía entre mayo del 2010 y abril del 2012.

Nuevamente es detenido en octubre del 2009 fue detenido, tras ser relacionado con el operativo antinarcóticos Aniversario, en el cual se detuvo 8.4 toneladas de clorohidrato de cocaína en las ciudades de Quito, Durán y Lago Agrio. La sentencia emitida en el 2010 lo condenaba a solamente 2 años de cárcel, sentenciado en calidad de encubridor en el delito de tenencia y posesión ilícita, pero 3 meses más tarde se aprueba la rebaja del 49% de la pena impuesta y por el tiempo ya transcurrido en prisión es inmediatamente liberado. La actuación de los jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos fue cuestionada, puesto que se evidenció que actuaron injustificadamente a favor de los procesados. Finalmente los jueces involucrados fueron investigados y sancionados por el Consejo de la Judicatura.



Imágenes de las pruebas decomisadas en el operativo

➤ **Otro Nexo Cartel de Sinaloa (2013):** (Ministerio del Interior, 2013, 8 mayo)

En informe del Ministerio del Interior señala que en la intervención policial se detuvo a cuatro individuos de nacionalidad mexicana y otros cuatro ecuatorianos, en cuyo poder se encontró de 456.599 gramos de cocaína, varios celulares, dos camionetas y 276.567 dólares americanos. Informaciones preliminares indican que las actividades delictivas tendrían relación con el cartel mexicano de Sinaloa, esto se estableció en base al seguimiento y vigilancia de los sospechosos.

El mexicano Manuel de Jesús Acosta Alvarado sería el jefe de la banda que venía operando en el país desde enero. Los detenidos mexicanos son; Ana Karen Sánchez Vizcarra, María de Lourdes Vizcarra Solís y María Cristina Montoya Acosta. Mientras que los ecuatorianos involucrados son: Doris Gricelda Córdova Rentería, Raúl Rojas Monge, Bilmer de Jesús Granda Torres, Oliver Fernando Rojas Zhumma y Mario Vera Celi.

El operativo policial se desplegó en varios puntos de las provincias de El Oro y Guayas. En ambas se ejecutó el allanamiento de tres inmuebles. Las investigaciones condujeron hacia una finca ubicada en el cantón Santa Rosa. En el sitio se descubrió que estaba siendo utilizado como centro de acopio para las sustancias estupefacientes y psicotrópicas de la referida organización.

➤ **Nexos ucranianos (2012):** (Policía Nacional del Ecuador, 2012, octubre)

Policía antinarcóticos de Ecuador y Ucrania actuaron conjuntamente para desarticular el 17 de octubre. La banda estaba liderada por el ciudadano ucraniano Valery Bakhtin, quien a su vez se relaciona con organizaciones narcodelictivas de Polonia y Alemania. Dicha organización contaba con proveedores de cocaína, cuya base de operaciones estaba ubicada en Machala, desde donde se encargaban de traer el alcaloide desde Perú, acopiarlo para la distribución interna y envío hacia diferentes países de Europa utilizando diferentes medios como: embarcaciones marítimas, contenedores, correos humanos (mulas), correos paralelos y otras modalidades.

La operación permitió la aprehensión en Ucrania del líder y en Ecuador de los ciudadanos ecuatorianos Orly Stalin Sánchez Vaca, encargado de coordinar, supervisar y controlar la salida del alcaloide por diferentes líneas de envío hacia Ucrania. Mientras que Lorenzo de Jesús Espinoza Suárez, era el encargado de transportar la droga desde Perú hacia Ecuador el acopio, distribución interna y envíos del alcaloide por diferentes vías de salida. También de Bernardo Rosalino Cruz Polo prestaba su nombre para la compra de vehículos que los utilizaban para realizar las operaciones de transporte, distribución y seguridad del alcaloide. Además, Harry Ernesto Salas Valencia y Marcelo Exequiel Mafla Esterilla se encargaban de la seguridad de las diferentes fases de envío.

En el operativo se allanaron 11 inmuebles en Ecuador, se aprehendieron 3 vehículos y se decomisó 1.270 dólares como evidencias.



Diagrama de conexión de la banda delictiva (Policía Nacional del Ecuador, 2012, octubre)

#### **2.4.1.2. Tráfico de Armas:**

- **Nexo con las FARC (2012):** (Diario La Hora, 2013, 2 junio)

El 4 de agosto del 2012, fue capturado en una vivienda en Sangolquí, Edilson Castro López, alias “chicanero”; tercer cabecilla de la columna Gabriel Galvis de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual se encarga de abastecer de armamento a este grupo. Castro era considerado el responsable de negociar y coordinar la logística para el traslado a Colombia de verdaderos arsenales. Días antes de su captura se incautaron en Colombia 78 armas de fuego compuestas por: 40 fusiles, 20 pistolas y 18 revólveres, que ingresaron procedentes de Ecuador y Perú, negociados por el detenido.

Según la policía nacional, también sería el eje principal de un poderoso cargamento de armas encontrado por esos días en una casa de la provincia del Oro, donde fueron capturadas tres personas y descubierto armamento como: subametralladoras, granadas de mortero, fusiles antitanque, 12.000 cartuchos de diferentes milímetros y 600 cartuchos de 0.50 para armas antiaéreas. El decomiso también incluyó: seis motocicletas, fundas de ácido bórico, carbón activo, dinero, documentos y teléfonos celulares.

#### **2.4.1.3. Secuestro express:**

- **Secuestro express y sicariato internacional (2012):** (Fiscalía General del Estado, 2012, 15 enero)

La Fiscalía del Estado, informó sobre la detención en Esmeraldas de 10 presuntos delincuentes de nacionalidades ecuatoriana y colombiana, a quienes se les habría descubierto vinculaciones a hechos delictivos principalmente en dicha provincia.

La investigación se llevo a cabo por Fiscalía y Policía Judicial. Además, informó que se contó con la colaboración de las autoridades judiciales colombianas, para investigar el paradero de Ramón Darío Mandich Ruiz (Manicho), que consta en la lista de los

más buscados del Ecuador, quien fue aprehendido en Cali. El mencionado de 34 años, fue procesado en Ecuador por secuestro express, tenencia ilegal de armas, asesinato, armas, entre otros delitos.

#### **2.4.1.4. Asalto internacional:**

- **Banda internacional de robo (2012):** (El Tiempo, 2012, 19 mayo)

Se logró desarticular a la banda de crimen organizado internacional relacionada con el caso “Robo a la Clínica España. Esta banda se dedicaba al robo, ingresaba a diferentes consultorios médicos en clínicas y hospitales para de ahí sustraerse los equipos medios de dichas instituciones.

Posteriormente estos equipos eran enviados por mediante vía terrestre a los mercados negros de las fronteras de Colombia y Perú, donde se encontraban sus cómplices para proceder a venderlos, de igual manera los equipos sustraídos en dichos países ingresaban para ser comercializados en el país a menor precio y de manera clandestina.

#### **2.4.1.5. Trata de personas:**

- **Banda hindú de trata de personas (2013):** (Ministerio del Interior, 2013, mayo)

La Policía Nacional, a través de la Dirección General de Inteligencia (DGI) y sus unidades especializadas, en coordinación con la Fiscalía detuvieron a una banda perseguida en la Región y que se dedicaba al tráfico de personas originarias de medio oriente, específicamente de la India y Sri Lanka. Para ello utilizaban los aeropuertos internacionales del país, por donde ingresaban las víctimas, para posteriormente ser transportada hacia los Estados Unidos, a través de las mafias existentes y desarrolladas en Centro América. En esta ruta del tráfico de personas, Guayaquil era utilizada como albergue, agrupación y punto de salida de los grupos de víctimas.

El líder de esta organización era el ciudadano hindú Navtej Kumar, alias “Lucky”. La banda estaba también integrada por los ciudadanos de nacionalidad hindú: Balachandran Yuganitha Ruban, Arumugam Uthaya Kumar; así como la ecuatoriana Verónica Isabel R. C., y los policías nacionales del área de Migración, Francisco Lenny A. M.; Arsube Oliverio V. P

Los detenidos frecuentaban en las madrugadas las instalaciones del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, con la intención de entrevistarse con funcionarios del servicio de Migración que se encargaban de revisión y sellado de visas y pasaportes, al ingreso como a la salida del país. A dichos funcionarios les proponían fuertes cantidades de dinero por permitir el ingreso y salida de extranjeros que se sospecha venían con documentación falsa, adulterada o suplantando identidades.

Entre las evidencias presentadas están: 94.340 dólares americanos y 1688 rupees, 1 vehículo, computadores portátiles, teléfonos celulares, talonario de tarjetas andinas de migración

La policía se pronunció al respecto de los 2 miembros de sus filas involucrados en la banda; afirmando que se pondrá mayor énfasis en la limpieza de malos elementos para que esto no se vuelva a repetir (Confirmado net, 2013, 15 mayo).



Foto de las evidencias encontradas.

- **Banda asiática de trata de personas (3013):** (Spanish people, 2013, 13 agosto)

El fiscal general Galo Chiriboga, y el ministro del Interior, José Serrano, informaron de la desarticulación de una banda asiática de trata de personas, tras una investigación de siete meses en coordinación simultánea entre la Fiscalía y la Policía Nacional del Ecuador con la Policía Nacional de Colombia. Se capturó a seis extranjeros de Nepal, India y Pakistán en Ecuador y a otras 13 personas en Colombia; y, a la vez se rescató a 17 migrantes de origen asiático.

Las víctimas ingresaban a América del Sur por Brasil y Bolivia; de allí pasaban a Perú para llegar a Ecuador y finalmente trasladarlos a Estados Unidos por Centroamérica. Se estima que el costo que cobraba esta banda era de 25.000 a 35.000 dólares por persona.

- **Trata de Personas internacional en Sucumbíos (2013):** (Fiscalía General del Estado, 2013, 12 agosto)

En un operativo del 13 de febrero de este año, se desarticuló en Sucumbíos una banda internacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. La banda se hallaba compuesta por seis ecuatorianos y tres colombianos. La detención y posterior juzgamiento de los detenidos se basó en informes sobre el testimonio anticipado de una de las víctimas y su valoración psicológica, versiones de agentes de policía que efectuaron la detención de los procesados y reconocimiento de evidencias físicas. También en información de centros de tolerancia, en donde constaban las multas impuestas a las trabajadoras de estos lugares, números telefónicos de los procesados, certificados de refugios adulterados, etc.

El caso fue conocido por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), que actuó conjuntamente con la Fiscalía de Sucumbíos y la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado; las que obtuvieron información de que en la provincia de Sucumbíos, presuntamente se explotaba sexualmente a menores de edad, quienes eran trasladadas desde Colombia.

- **Trata de Personas Colombia- Ecuador (2013):** (Fiscalía General del Estado, 2013, 6 abril)

En operativo realizado el 5 de abril, el trabajo conjunto de las fiscalías de Ecuador y Colombia, logró la captura de ocho ciudadanos relacionados con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Cuatro de éstos fueron aprehendidos en Ibarra y los cuatro restantes en territorio colombiano.

El operativo se ejecutó de manera simultánea a siete centros de diversión nocturna en las ciudades de ecuatorianas de Tulcán, Ibarra y Quito. En Ibarra y Quito se allanaron domicilios de quienes estarían relacionados para determinar la existencia del delito.

El operativo binacional se concretó después de nueve meses de trabajo de inteligencia de ambas instituciones; que al final determinó la actuación de una presunta red que opera entre los dos países. En el operativo también participaron grupos de élite de la Policía Nacional, así como representantes del Ministerio del Interior ecuatoriano.



Imagen de uno de los lugares allanados en Ibarra.



#### **2.4.1.6. Lavado de activos:**

- **Usura transnacional (2013):** (Ministerio del Interior, 2013, 15 agosto)

La policía de Ecuador en un operativo efectuado en Guayaquil detuvo a 30 colombianos y 8 ecuatorianos sospechosos de conformar una red de usureros, informó el ministro del Interior José Serrano.

Durante el operativo fueron incautadas más de 40.000 cartillas de cobro, montos de los préstamos y más de 70 motocicletas. Además se descubrió que la banda prestaba dinero a un interés del 20% (lo que excedía el límite legal), adicionalmente para el pago de los préstamos usaban la intimidación a las víctimas. Esta red tenía establecido su mecanismo de usura en Ecuador y Colombia, lo cual facilitaba el lavado del dinero obtenido por los altos intereses ilegales al invertirlos en negocios y propiedades fuera del correspondiente país, para de esta manera camuflar la práctica delictiva.

#### **2.4.1.7. Tráfico internacional:**

- **Tráfico de combustible (2013):** (Policía Nacional del Ecuador, 2013, 28 mayo)

Un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y la del Perú, desarticuló una banda de contrabandistas de diésel, que estaba siendo investigada por varios meses por los grandes perjuicios que provocaba al país. Dicha banda estaba liderada por César T. G. La acción de control se efectuó el 28 de mayo de 2013, con el nombre “Libertador 2”. Los detenidos pertenecen a una organización internacional dedicada al transporte, almacenamiento y comercialización ilegal de combustible.

Utilizaban varios vehículos con matrícula ecuatoriana y otros de propiedad de César T. Los automotores se abastecían de combustible en las estaciones de servicio cercanas a Macará y luego se trasladaban a una bodega, donde descargaban el hidrocarburo en bidones dentro de un container. A este sitio llegaban tráileres con matrícula peruana

para abastecerse, pagando 3 dólares por galón con perjuicio al Ecuador por el subsidio existente para combustibles.

Los detenidos ecuatorianos dentro del operativo fueron: José Darwin C., Claudio Vinicio L., Leonardo Gilberto C., Ángel Benito R., Cayo Rodrigo Q., y Marlon Antonio J; y los peruanos: Edwin Federic G., Fidel Chimoy P., y Freddy Champoñan S.

Entre las evidencias constan: 4 tráileres con placas ecuatorianas, 2 tráileres con placas peruanas, una avioneta, una grúa, 800 galones de diesel, una bomba de succión, bidones, un camión y otros automóviles, además de, 4.000 dólares, 1.400 soles.



Foto de los automotores decomisados (Policía Nacional del Ecuador, 2013, 28 mayo)

## **2.5. Principales bandas del crimen organizado activas en el Ecuador**

Varios son los obstáculos que se presentan al momento de la desarticulación de una banda transnacional; no sólo por la complejidad propia de las mismas, sino también por las trabas que pueden presentarse en el proceso. Muchos de los nexos de bandas transnacionales en el país tienen por decirlo así, sus “hermanas” simultáneas en varias provincias y establecidas con otras personas, provocando que aún tengan vigencia en el país.

Un ejemplo de la existencia de este fenómeno, quizá el más grave, es el Cártel de Sinaloa. Este grupo delincencial que se ha establecido a nivel mundial, tras haber sufrido la eliminación de varias bandas vinculadas en nuestro país, tiene aún nexos presentes. En este caso se atribuye su “regularidad” en Ecuador, no sólo a la simultaneidad de los nexos o a la complejidad de sus acciones, sino también al nivel de corrupción que han establecido para impedir ser desarticuladas. En el 2012 se relacionó a éste Cártel con un operativo frustrado, donde el ministro del Interior, José Serrano, acusó al ex Jefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño de frustrar un importante operativo que se encontraba preparado desde el sábado 2 de junio y que involucraba a una avioneta mexicana, que ingresó a territorio ecuatoriano de manera clandestina, hecho que se había vinculado a actividades relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

Serrano señaló que el ex militar reveló información de manera irresponsable por haber revelado información policial de carácter reservado a través de una emisora local, cometiendo de esta manera un ilícito, al sabotear la operación de la Policía y Función Judicial, al punto que en el momento de los allanamientos solo se encontraron los bienes materiales, mientras los miembros de la banda habían fugado. Serrano explicó que en operativos de esta magnitud las reservas se mantienen en todos los niveles; además de que el objetivo no era la aprehensión de la avioneta y sus tripulantes, sino desarticular toda la red en torno a este ilícito.

Por este motivo, Serrano acusó al ex militar en la Fiscalía de Pichincha, tomando como una de las pruebas para el juzgamiento, la copia de la entrevista a Pazmiño al medio de comunicación, solicitando a su vez que dentro de la indagación se identifiquen a las fuentes o

informantes que permitieron al militar en servicio pasivo, disponer de información que tenía carácter de reservada y que fue hecha pública a través de las redes sociales y de un medio de comunicación.

A inicios de este año se evidenció nuevamente su presencia, cuando el 27 de enero una avioneta HC-AMB, aterrizó en la hacienda Cristal Dos del recinto Minuape, en Los Ríos, procedente de México. De acuerdo con algunos testigos, la avioneta fue abandonada luego que sus dos tripulantes sacaran grandes maletines para de inmediato internarse en las bananeras. En el interior de la aeronave se encontraron productos de fabricación mexicana, como botellas de agua y cartones con los adhesivos de Comercializadora de Huevos de Sinaloa S.A.

En junio de este mismo año, el mismo Ministro del Interior José Serrano declaró que “lo fundamental es que hemos dado un golpe importante al proveedor de drogas desde el Ecuador a Sinaloa en los últimos años y vamos a seguir en esta perspectiva pues existen aún varias conexiones en el país” (Ministerio del Interior, 2013, 13 junio), afirmación que dio a conocer tras la detención en junio de dos ciudadanos mexicanos vinculados al dicha organización delictiva, producto de un operativo de inteligencia que llevó 10 meses de investigación.

A esto se suma otro factor; el Cartel de Sinaloa, se caracteriza por utilizar los envíos de droga como forma de pago, lo que aumenta el micro-tráfico en el país y lo vuelve un negocio cada vez más atrayente y por ende extiende nexos cada vez más numerosos. Esto produce que grupos ecuatorianos manejen el negocio del micro-tráfico, pero también estén involucrados en el negocio del narcotráfico transnacional. Al respecto InSight Crime (organización de investigación y análisis sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe) expone en un análisis al respecto que: "Por así decirlo, los mexicanos y los colombianos son los dueños del negocio, pero los ecuatorianos son la fuerza de trabajo. Los ecuatorianos son los que conducen los camiones, cargan los contenedores, protegen los envíos de droga." (Insight Crime Org, 2013, 6 septiembre) Por lo cual se mantienen los nexos en el país, pues es la gente pobre la que se presta para realizar estas labores, debido a sus necesidades que los impulsan a formar parte de la cadena del crimen organizado, siendo éstos los eslabones más débiles. Si la demanda de este tipo de trabajos se redujera, la oferta de los mismos también decrecería, pero

como ya se mencionó, la pobreza juega un factor muy importante en el mantenimiento de este tipo de actividades en estratos bajos de la sociedad.

A esto sumemos que las metodologías que en la actualidad utilizan este tipo de bandas internacionales para su subsistencia son más diversas y de mayor dificultad de control, pero que a su vez también implican otro tipo de estrategias más directas contra otras organizaciones similares. Por ejemplo; para reducir a sus competidores del “mercado” y mantener su jerarquía en zonas determinadas es, alertar a las autoridades sobre los envíos de drogas de sus rivales. Esta modalidad de enfrentamiento entre bandas organizadas ha permitido que las fuerza de control como ramas élites de la policía y la milicia puedan incautar grandes cantidades de estupefacientes, dándoles grandes golpes a bandas contrarias, lo que es un beneficio para la seguridad nacional de los Estados, pero a su vez también es un beneficio para las bandas más fuertes.

Por estas y otras características, además de la dinámica propia de las organizaciones transnacionales, es que se ha permitido que ciertos nexos aún no puedan ser eliminados en el país, además de que se elimina una arista de determinada banda, pero la misma tiene otros nexos que continúan en funcionamiento. Y si bien es cierto, en Ecuador no sólo existe presencia de mafias mexicanas o colombianas, sino que también existen nexos de otras bandas mundiales, efectivamente las dos primeras son las que priman en el país.

Dentro de este contexto; vemos que la tendencia en cuanto a desarticulación de bandas es positiva y va en aumento; aumento que se da especialmente dentro del último período presidencial de Rafael Correa, pues en los primeros períodos si bien es cierto se ejecutaban este tipo de operativos, en éstos últimos años han tenido un repunte realmente importante que se evidencia las cifras entregadas por los organismos de control.

La mayoría de operativos se dan en torno al narcotráfico, al ser ésta la práctica delictiva más grande en el país, por ello se dan más desarticulaciones de las bandas internacionales de este tipo; con lo cual se le asesta grandes golpes al cuerpo general de este ilícito pero que no desestima la complejidad de las desarticulaciones pues existen varios nexos de una misma banda y una pluralidad de bandas infiltradas en el país. Es esta dualidad que nos permite

afirmar que la tendencia de su desarticulación siendo positiva, mantiene una cierta linealidad, pues al desarmar unos nexos se mantienen otros.

Por otro lado; en cuanto al tráfico de personas observamos que aunque se presente un número menor de bandas desarticuladas frente a las del narcotráfico no implica que no se han obtenido resultados positivos en su combate, se han desarticulado nexos de bandas que llevaban a personas hacia el extranjero y que del extranjero las traen al país. La tendencia a la desarticulación de las bandas respecto a este tema es positiva y las proyecciones siguen el mismo lineamiento favorable para el Estado.

Con estos resultados podemos afirmar que la tendencia general de desarticulación de bandas de crimen organizado en el país va en crecimiento, generando resultados positivos para el control de estas organizaciones ilegales, no sólo demostrado por las cifras presentadas a diario, sino que también se respalda por la profundidad de los operativos conjuntos en distintos países que permiten ejecutar medidas a nivel regional, aumentando las posibilidades de éxito de luchar contra éste fenómeno.

## CAPITULO III

### **3.1. Políticas Públicas aplicadas contra el crimen organizado en Ecuador en los períodos presidenciales de Rafael Correa**

Primero, antes de observar cuáles han sido las Políticas Públicas ejecutadas en el país en los períodos presidenciales de Rafael Correa, recordemos que como tales nos referimos a los programas desarrollados por un gobierno, en función de un problema o situación determinada. Este “pacto” entre Estado y sociedad establece actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos a corto o largo plazo según sean planificadas.

Los tres componentes principales de cualquier política son: los principios que la orientan (la ideología o argumentos que la sustentan); los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo aspectos de regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de las políticas) y los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo a los principios propuestos (Ruiz & Cadenas, 2013).

Ahora; veamos los niveles en cuanto a las Políticas Públicas:

- Normas.- Son las leyes, medidas, ordenanzas, reglamentos, etc. que autorizan, rechazan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la acción de los que las elaboran y ejecutan.
- Planes: Son los procedimientos y metodologías que se crean para la solución de determinado problema o situación, éste se halla enmarcado por las normas existentes en el país y referentes al tema específico para los cuales son elaborados.
- Acciones: Son ejecución de diversos procedimientos u operaciones referentes a una problemática específica a contrarrestar o solucionar.

Tras ver las generalidades básicas del tema, pasemos a continuación a especificar como se han elaborado en el país los tres niveles mencionados de Políticas Públicas en cuanto al combate del narcotráfico dentro de los períodos presidenciales de Rafael Correa.

### **3.1.1. Normas:**

Veamos primero la inserción del término y las prácticas de crimen organizado en el Sistema Legal ecuatoriano:

Tomemos en cuenta una característica al respecto de crimen organizado en Ecuador; si bien es cierto el fenómeno y sus consecuencias ya se evidenciaban dentro del país, para establecer una política orientada a contrarrestarlo se forja no en la sola necesidad de eliminar estos grupos transnacionales, sino de que esto atente contra la seguridad del país. Al fenómeno del crimen organizado se lo considera como una amenaza para Ecuador a raíz de la ejecución del Plan Colombia, pues es ahí donde el país siente al crimen organizado como un riesgo nacional, pues dicho Plan vulneró varias aristas de la soberanía de nuestro país debido a daños colaterales que no fueron visualizados con antelación.

El Plan Colombia fue planteado en 1999 bajo la presidencia de Andrés Pastrana para enfrentar problemáticas socioeconómicas y políticas del país que se incrementaron con la presencia del narcotráfico, tal como se explica en su introducción: “...todo esto ha sido fomentado y agravado por los desestabilizadores efectos del narcotráfico, el cual, con sus vastos recursos económicos ha venido generando violencia indiscriminada...” (Gobierno de Colombia, 1999). Pero veamos un poco a profundidad el proceso de elaboración de dicho Plan, no solo la amenaza nacional que el fenómeno del narcotráfico representa fue parte esencial, nuevamente se evidenció la presencia de la política estadounidense, no sólo por estar elaborado como acuerdo binacional, sino que intentaba implementar la lógica de represión propia de su ideología. Por eso es de cuestionar que el Plan Colombia también se denomine “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, cuando todos sabemos que la política americana antidrogas privilegia la represión antes de la prevención; por esto dentro del Plan se estipula que “en el campo de las relaciones bilaterales, la colaboración militar y de policía es vital”, mientras en otra parte afirma “es una política basada en valores que protegen los



derechos humanos”. Pero esta crítica se aplica no solo al Plan Colombia sino a las políticas latinoamericanas que tienen este trasfondo. Tal es la postura militar que posee el Plan Colombia que en el 2000 Amnistía Internacional emitió un comunicado que criticaba la implementación del mismo, diciendo lo siguiente: “El Plan propone principalmente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluyen no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan”. Esto sin tomar en cuenta el uso de glifosato en las fumigaciones de las plantaciones de coca, que con el viento y por la misma aplicación aérea destruyó parte de la vegetación aledaña y produjo problemas de salud (gastrointestinales, en visión y respiración, entre otros) en las personas de la frontera en Ecuador , pero donde se incrementaba el temor era no sólo por futuras repercusiones del químico, sino también porque Washington proponía a Colombia el uso del hongo transgénico “*fusarium oxysporum*”, el cual tiene la capacidad de mutar genéticamente y esparciéndose por otros tipos de cultivos. Debido a las críticas de organismos internacionales que acarreó este tema, ya que el hongo puede mantenerse vivo por más de 20 años y además se puede transmitir por agua, suelo y aire, siendo un peligro potencial para la biodiversidad de Ecuador, Brasil, Perú o Venezuela; finalmente no se hizo uso del mismo y Washington negó haber realizado la propuesta de su aplicación.

Este contexto de cierta forma sirvió para que se den reiteradas violaciones a la soberanía de nuestro país por parte del gobierno de Colombia, como fueron los casos dentro del: 2006 (28 de febrero, 11 de marzo, 24 de agosto), 2007 (22 de marzo, 2 y 3 de noviembre) donde se dieron incursiones militares, sobrevuelo de helicópteros y cruce de fuego; y, finalmente el primero de marzo del 2008, con el tristemente célebre caso de Angostura (Salgado Manuel, 2010: p28-30). Caso que es de conocimiento general y fue manejado en una política de exterminio y control imperial de la Región; donde los resultados esperados no eran los de contrarrestar el fenómeno del narcotráfico sino que deliberadamente era terminar con la vida del dirigente de las FARC, Manuel Marulanda. Como vemos; la problemática colombiana se ha extendido a la región y a esto se suma la visión intervencionista camuflada bajo una óptica de supuesta protección a la misma, estas acciones nos plantean claramente el peligro que

presentan los problemas internos de la producción de droga en Colombia y de los cuales somos víctimas indirectas.

La “Operación Fénix”, como se denominaba al ataque de la fuerza aérea colombiana con la posterior incursión de helicópteros y elementos militares a la zona de Angostura (Sucumbíos), causando la muerte de 22 guerrilleros incluyendo el segundo comandante en rango de las FARC, Édgar Devia alias “Raúl Reyes”, contra el cual habían varias condenas y 25 órdenes de captura por terrorismo, homicidio agravado, narcotráfico, secuestro con fines terroristas, rebelión, lesiones personales y porte ilegal de armas. Aunque también murieron 4 estudiantes mexicanos que habían participado en un congreso bolivariano realizado en el país durante el mes de febrero, sobreviviendo 3 mujeres: Lucía Morett, Martha Pérez y Diana González. (Comisión de la Verdad, 2009).

Según los informes de tropas ecuatorianas, el campamento contaba con una red de áreas de entrenamiento, dormitorios, áreas de cocina y para guardar provisiones. Encontraron ropa, documentación, equipos electrónicos de entretenimiento y de comunicación, al igual que generadores para abastecerlos de energía.

Tras este triste acontecimiento las FARC afirmaron que esto no hacía más que engrandecer su causa; mientras que el Presidente Correa en sus declaraciones rechazaban la violación a la soberanía del país y retiraba al embajador del Ecuador en Colombia, pues se declaraban rotas las relaciones entre los dos países.

La controversia entre ambos países terminó parcialmente el viernes 7 de marzo de 2008 con un apretón de manos y un abrazo entre el presidente de Colombia y sus homólogos de Ecuador y Venezuela además del compromiso con Nicaragua de dirimir sus diferencias por la vía diplomática, esto se dio en el marco de XX Reunión Cumbre del Grupo de Río celebrada en República Dominicana Tanto en dicha cumbre como en la reunión de la OEA se recriminó el hecho de que Colombia hubiese violado la soberanía del territorio ecuatoriano, en la reunión de la OEA Estados Unidos se apartó de la posición de los demás países y respaldó la acción de Colombia.

Este ataque dejó ver varias aristas tanto de la política mundial como regional; mostró la clara debilidad del Grupo de Río que no condenó la acción colombiana, y a su vez la influencia que la Embajada de Estados Unidos ejerce sobre la Fiscalía de nuestro país, pero principalmente sirvió como distracción para esconder la enorme crisis y los escándalos de corrupción del gobierno de Uribe, que ha aplicado el ejercicio de terror interno y el papel de “sheriff” norteamericano en la Región. Además era una gran oportunidad para que Uribe presentara buenos resultados a Estados Unidos, el cual ha gastado en el Plan Colombia 5.400 millones de dólares desde el año 2000 que sumados a la inversión colombiana llega a un gran aproximado de 12,350 millones, amplio financiamiento para una metodología de terror en Colombia que suma más millones a esa cifra, pero esta vez de víctimas y de costo humano por la visión punitiva americana (Salgado Manuel, 2010: pp31-35).

Pero proceso de guerra armada no es una implementación de Uribe; tiene una secuencia previa ya establecida con las presidencias de Belisario Betancur en 1982 (los políticos aprenden de los estadounidenses que la guerra sucia puede financiarse con el narcotráfico siempre que se desarrolle una acción coordinada entre militares y paramilitares), Virgilio Barco Vargas entre 1986 y 1990 (espacio donde los narcotraficantes se convirtieron en seres intocables a pesar de las masacres que producían), César Gaviria (que sumisamente construye la Cárcel de la Catedral para una estadía de lujo para Pablo Escobar), Andrés Pastrana (donde se establece el Plan Colombia) y es ahí donde llega Uribe, coronando dicho proceso de militarización. Uribe es el símbolo de una clase de política que ha heredado los métodos terroristas de los gobiernos ya mencionados, gobiernos que tras su período han dejado cifras negras dentro de Colombia entre 1982 y 2005, tales como: 3.500 masacres, más de 15.000 desapariciones (sepultados en más de 4.000 fosas comunes), más de 1.700 dirigentes indígenas asesinados, 2.571 sindicalistas muertos y cerca de 5.000 dirigentes políticos de izquierda exterminados (Salgado Manuel, 2010: pp38-39).

Ahora, no podemos dejar de lado las implicaciones en Ecuador respecto al tema de Angostura, pero no sólo desde la posición de violación a la soberanía de nuestro país, sino desde el viraje de la postura ecuatoriana frente a las FARC y el debilitamiento de los sectores de izquierda dentro de Alianza País. Este viraje de postura ha impedido que el gobierno de Correa sea

capaz de llevar las investigaciones del caso a mayor profundidad, convirtiendo a su vez, al Ejército de Ecuador en “el obediente y disciplinado recluta del Pentágono” (López Fernando, 2010: p16) al garantizar la seguridad militarizada en frontera contra grupos insurgentes colombianos. Con todo este viraje de la postura ecuatoriana lo que finalmente se logró es reforzar la postura imperial norteamericana que clasifica a las FARC como terroristas, cerrando a su vez la posibilidad de una salida política al conflicto.

Dentro del seguimiento a este hecho, tenemos varias incongruencias y falencias dentro del proceso; entre las más relevantes tenemos que, entre las computadoras encontradas dentro del campamento supuestamente se corroboraba la intervención de algunos gobiernos de la Región para brindarles ayuda a las FARC, acusación que fue posteriormente desmentida por el informe de la INTERPOL, donde se especifica que “habrían sido creados, abiertos modificados o suprimidos 48.055 archivos” (Salgado Manuel, 2010: p34), de los cuales inclusive fueron divulgados alrededor de 150 por el mismo Gobierno de Uribe. Esta “guerra” de encubrimiento de los verdaderos acontecimientos sobre Angostura se enmarcan obviamente en la ya mencionada estrategia estadounidense, la cual “reordena la geopolítica mundial en tres categorías de países/estados: fuertes, débiles y basura, a partir de la capacidad de enfrentar dos amenazas estratégicas fundamentales, el terrorismo y el narcotráfico.” (Saltos Napoleón, 2010: p66) Aunque también nos queda una estela de dudas con las explicaciones de los militares ecuatorianos sobre las razones por las cuales no se detuvo a los miembros de la patrulla colombiana, pues debieron haber respondido a la incursión y ataque en territorio ecuatoriano, esto en cumplimiento de lo que se dispone en la Cartilla de Seguridad del COMBIFRON.

Claro está que ante todo esto, jugó un papel importante la guerra mediática que buscaba demostrar los supuestos nexos existentes entre las FARC y los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y Hugo Chávez en Venezuela, en el inicio de una contraofensiva imperial destinada a frenar el avance de las iniciativas de paz para Colombia. Pero también buscó sabotear el proceso diplomático que el presidente Chávez, la senadora colombiana Piedad Córdova y las FARC por mediación de Raúl Reyes para lograr el intercambio humanitario de prisioneros.

Pero ante el fenómeno en general esto no podemos olvidar que, como terrorista se considera “no solo la acción, sino también la simple intención de atacar los intereses del sistema; y lo es también cualquier apoyo o contacto con una fuerza u organización terrorista por el Big Brother” (Saltos Napoleón, 2010: pp66-67), es ahí donde se aplica cada vez con mayor interés no el castigar a los supuestos terroristas sino el “disciplinamiento” del conjunto en la Región; cuya línea posee su punto más fuerte en el Plan Colombia. Plan estructurado bajo la óptica de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, que aplica un nuevo nivel geopolítico de control por parte de Estados Unidos, donde para establecer pautas sobre terrorismo y sus aliados, se consideraría simplemente cualquier tipo de relación con las FARC. Esto a su vez transforma el concepto de soberanía y su relación Estado-nación; para desembocar en una “debilidad” de un Estado para enfrentar la amenaza del terrorismo y el narcotráfico, donde la alianza USA-Colombia “debe” intervenir para “salvaguardar” la soberanía de los Estados de la Región, donde a la final se establece la estrategia única de la guerra, pues no queda espacio para el diálogo o la mediación del conflicto en una salida política real que salga del contexto americano impuesto.

Posteriormente al desaparecer el Plan Colombia se entregan las bases militares que funcionaban como “localidades de seguridad cooperativa” (especialmente “tres equinas” ubicada en Putumayo, al borde de la frontera con Ecuador), pues tras los 10 años en que no se cumplían con los resultados establecidos dentro del marco de dicho Plan se establece la falla de efectividad, lo que a su vez termina reduciendo la potencia militar de Colombia (potencia engrandecida por apoyo norteamericano).

Retomando el tema; del conflicto colombiano y sus daños colaterales en nuestro país, debemos tomar en cuenta el factor del sistema económico de dicho país, pues en un punto importante para poder comprender la lógica del sistema capitalista en dicho fenómeno. El principal rasgo de la actual fase de acumulación se caracteriza por la creciente articulación entre las formas legales e ilegales de acumulación, es decir; se muestra una fuerte presencia de actividades criminales mundiales, lo que está transformando el sistema internacional. Los problemas de la acumulación capitalista se volvieron notorios en los 70,s, los cuales fueron resueltos históricamente con el despliegue de nuevas formas de rentabilidad del capital. Esto

básicamente se trató de 4 formas: a) los procesos de reestructuración económica y productiva para implementar tecnología en la producción; b) la activación especulativa del capital-dinero; c) promoción de economías ilegales con alta rentabilidad (crimen organizado y sus actividades), y; d) la mezcla de las tres primeras para dar lugar a un nuevo tipo de acumulación, que se muestra como legal pero que en realidad tiene su origen en actividades ilegales. (Estrada Jairo, 2010: p113)

Jaime Estrada en el libro “Angostura, disputa geopolítica”, cita la explicación de esta “mixture” legal e ilegal del sistema actual del ideólogo del establecimiento transnacional, Moisés Naím:

“Las redes ilícitas no sólo se hallan estrechamente interrelacionadas con las actividades lícitas del sector privado, sino que se hallan también profundamente implicadas en el sector público y en el sistema político” (Estrada Jairo, 2010: p114)

En el caso colombiano, la articulación de las formas legales e ilegales propias de la actual acumulación capitalista se remonta a segunda mitad de los 70’s, como ya se mencionó, etapa donde la industrialización dirigida por el Estado hacia el régimen actual de *financiarización* del capital, que hubiera sido imposible de concretar sin la vinculación transnacional del nuevo empresario; la cocaína. Posteriormente, este hecho contribuyó para que a finales de los 80’s se establezca un nuevo consenso a favor de la reestructuración neoliberal del Estado, que modificó a su vez el bloque dominante de poder, creando nuevos grupos económicos que influyen de manera creciente el capital financiero y fortaleciendo los rasgos criminales de la economía. Este sistema mixto asume rasgos propios de una estructura mafiosa, pues intenta controlar de manera total un territorio y a su vez, asumir la posición de la autoridad legal del Estado conjuntamente con la propia mediación social. Esto se da con “la penetración en la política y en las instituciones y, sobretodo, con el ejercicio (...) de la violencia” (Estrada Jairo, 2010: pp114-115)

Por lo tanto, *empresarios* de la cocaína, estructuras mafiosas y paramilitarismo se constituyen los principales engranajes de la acumulación de capital en Colombia, basada obviamente en esa correlación entre formas legales e ilegales del sistema económico capitalista. Lo cual a su vez ha propiciado una profunda transformación de las relaciones de propiedad (nuevos ciclos de acumulación basada en expropiación violenta de tierras, acceso a los dineros públicos), que también ha incidido en sobre la redefinición de las relaciones entre capital y trabajo (desregulación violenta del mundo del trabajo, exterminio de dirigentes políticos y sindicales, desplazamiento forzado de población). (Estrada Jairo, 2010: p117)

La principal transformación ocurrida en la sociedad colombiana en las últimas décadas se da en la exaltación de los rasgos criminales de la formación socioeconómica, donde se muestra la expansión de la estructura mafiosa y del aparato paramilitar, que se mezclan con las estructuras económicas legales y legítimas. Estas “zonas grises” (mezcla de formas legales e ilegales) por su complejidad en la mayoría de los casos no son identificadas con claridad, ni comprobadas en su totalidad.

Actualmente, esa “alianza” entre empresarios de la cocaína y sectores capitalistas legales ya no es funcional; por eso se establece una época de desmovilizaciones y de reinserciones, de institucionalización de derechos de propiedad adquiridos ilegalmente. Por ello, empresarios de la cocaína, paramilitares y mafiosos que se encuentran participando de negocios lícitos o ilícitos se muestran actualmente como figuras políticas deliberantes (Estrada Jairo, 2010: pp118-119) Es ahí donde el gobierno de Uribe para implementar la gran operación de *limpieza*, tuvo el apoyo del gobierno norteamericano y sus multinacionales, que durante décadas han sabido hacer de la lucha contra el “narcoterrorismo” su carta de presentación dentro de la política exterior.

Ahora, hagamos un poco referencia a la economía de Colombia en la presidencia de Uribe. El balance económico posterior de la presidencia de Álvaro Uribe fue positivo, aunque pudo haber sido mejor de no haber sido por el inexplicable descuido de la infraestructura. En el 2002 se presentaba en Colombia una altísima incertidumbre respecto a su viabilidad a mediano y largo plazo, pues dentro de los cuatro años anteriores, durante el gobierno del presidente Pastrana, tanto el desempleo como el crecimiento habían tocado fondo y mostraban

los peores niveles en cincuenta años. Nadie quería invertir en Colombia, un país donde la inseguridad y el secuestro dominaban los espacios de discusión y donde el temor de los ciudadanos se había vuelto cotidiano. Esa situación explica por qué fue electo Uribe, como un líder que fuera capaz de unir a la población en torno a un objetivo fundamental, la recuperación de la viabilidad de Colombia. Los indicadores de seguridad han mejorado considerablemente en dicho período con Uribe; los homicidios se redujeron de 28.837 a 17.198 por año, entre 2002 y 2007, los secuestros anuales cayeron de 2.885 a 840. Rápidamente, los avances en seguridad se vieron reflejados en los indicadores económicos. La inversión extranjera se multiplicó por 5, la economía creció 7,5%. (Dinero.com, 2008, agosto)

Pero veamos también como en los últimos años, en Colombia y bajo la presidencia de Santos se han implementado políticas macro que han podido mejorar varios indicadores, que según los informes del Fondo Monetario Internacional, la Cepal, el Banco Mundial se muestra creación de empleo, disminución de la pobreza, reducción de la inflación, etc. esto impulsado por las políticas del Presidente de promover empleos formales y por la reducción de costo laboral que reduce la pobreza y la desigualdad de ingresos. Actualmente, Colombia es el país de América Latina que más está generando empleo, entre agosto de 2010 y agosto de 2013 se creó un 10% más de trabajos en la población económicamente activa, la pobreza cayó 4,5 puntos porcentuales, los ingresos aumentaron en un 20%. Además de que Colombia es el país de la región que más mejoró su recaudo fiscal ubicándose en un 3,6%, mientras que países como Perú (2,2%), Chile (1,0%), México (0,6%), Brasil (0,0%) y Argentina (-2,9%) están muy debajo del promedio colombiano (El Universal, 2013, agosto).

En este breve compendio de cifras de los gobiernos de Uribe y de Santos; podemos ver que si bien es cierto que en la época de Uribe comienza una mejoría en la economía del país, ésta va conectada a falta de mejoramiento del nivel de vida real y de dotación de infraestructura, pues la “característica” fue el de generar capital y mejorar la economía del país por medio principalmente de las zonas grises por un lado y por otro se presenta una gran inversión destinada a la violencia legitimada contra el narcotráfico que fue apoyada por inversión norteamericana. Mientras que en el gobierno de Santos se observa un viraje que intenta superar ese capital oscuro, transformar la economía a un proceso más “limpio”, que impulsa



principalmente el crecimiento de fuentes de trabajo interno, reducción de la pobreza y la eficiente recaudación fiscal; políticas que efectivamente han mejorada la situación económica de Colombia y va tratando de desprenderse de ese oscuro bagaje de gobiernos anteriores.

Con todo el contexto colombiano más claro, podemos afirmar que es básicamente después del establecimiento de los Planes Colombia y Ecuador; uno como acción y el siguiente como reacción, que se evidencia el crimen organizado como una amenaza real a la soberanía del país y por ende se demuestra la imperiosa necesidad de contrarrestar el fenómeno que vulnera a Ecuador en varios niveles. Pero debemos recordar cuál es el papel que Ecuador juega dentro de la lógica del crimen organizado; Ecuador no es un país que tenga grandes extensiones de cultivos, laboratorios en gran escala o cárteles propios, como vimos en el capítulo anterior, el papel del país dentro de la lógica criminal transnacional es el de paso o circulación. Ecuador es un punto estratégico para realizar envíos a Europa y Estados Unidos, por lo cual llegan cargamentos especialmente de procedencia Colombiana o Mexicana, los cuáles se almacenan en el país para su posterior envío o simplemente cruzan nuestro territorio con el fin de llegar a su destino. Esta lógica nos coloca más como actores indirectos o secundarios, como ya se mencionó, esto debido a que nuestra población lo que hace es engrosar las filas de los nexos de organizaciones internacionales que se han establecido en el país; sea formando parte del microtráfico, del acopio o el traslado.

Ahora; dentro del Sistema Legal Ecuatoriano no existen leyes que se enfoquen específicamente en el crimen organizado como tal; pero existen algunas que se aplican para controlar y sancionar las distintas prácticas que se desarrollan dentro de ese fenómeno. Esto se debe a la naturaleza del mismo y a la dificultad de establecer una normativa que abarque de manera global el fenómeno que cada vez establece medios más inverosímiles para ejercer sus prácticas, por ende no se puede crear una ley suprema para el hecho pero se establecen leyes que abarquen diferentes aristas. Por ende, si bien es cierto no existe una normativa para el fenómeno, veamos las principales normas que enmarcan el accionar de la sociedad ecuatoriana y que establecen un lineamiento para la creación de nuevas leyes que deben respetar la jerarquía legal, la garantía de derechos y la consagración del Buen Vivir en Ecuador. Por lo

tanto, las leyes máximas en las que se fundamentan y crean nuevas normativas para el control de las prácticas del crimen organizado son:

- ***Constitución de la República***

La Constitución del Ecuador es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, por lo cual las demás normas o leyes deben atenerse a su lineamiento. Ésta se fundamenta en los derechos colectivos y ambientales, donde el Estado se convierte en garante y actor de tales, desplazando la prioridad dada a las garantías individuales de la anterior Constitución. Para esto se utilizó como base la filosofía ancestral del “buen vivir”.

La Constitución actual del Ecuador fue parte de la campaña política del economista Rafael Correa en las elecciones del 2006. Tras su posesión, en enero del 2007 se inicia una lucha para desarticular el Congreso Nacional y establecer una Asamblea Constituyente, la cual reformaría aspectos de la Constitución de 1998. Para concretar este fin, se realizó una consulta popular en abril del 2007, que tuvo el 81,72% a favor de ese proyecto. Se designó a la ciudad de Montecristi en Manabí, como sede de la Asamblea Constituyente y el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones para designar a los asambleístas el 30 de septiembre del mismo año.

Ya instaurada la Asamblea Nacional, se formaron 10 comisiones para la elaboración de los diferentes aspectos de la Constitución. Las comisiones fueron: de lo Civil y Penal, de lo Laboral y Seguridad Social, de lo Tributario Fiscal y Financiero, de desarrollo económico y producción, de organización territorial y gobiernos autónomos, de reforma del Estado y gestión pública, de participación social, de salud y ambiente, y de contratación pública y transparencia. La Asamblea Constituyente finalizó su labor en 14 de julio y presenta el proyecto el 25 de julio del 2008. Una vez terminado y presentado el proyecto de constitución por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo Electoral ratificó la convocatoria a consulta popular para aprobar o rechazar el proyecto el 28 de septiembre. El sí obtuvo finalmente casi el 65%, con lo cual se procedió a la publicación de la nueva constitución a partir del 20 de octubre del 2008 según el Registro Oficial de esa fecha. En mayo del 2011 mediante un nuevo

referéndum, se aprobó varias enmiendas a la Constitución, especialmente en el campo jurisdiccional.

Dentro de la Constitución no se plantea el tema del crimen organizado como tal; si bien es cierto se hace referencia a comercio de armas o a la movilización humana, éstas no se ven encasilladas en la categoría de dicho fenómeno internacional. En lo referente al narcotráfico se menciona solo el tema de adicciones (Art. 34), las cuales son consideradas como problema de salud público y donde a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos no serán objeto de criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. (Asamblea Nacional, 2008: p167)

➤ ***Código Penal:***

La legislación penal del Ecuador toma como modelo el Código belga de 1880 que a su vez se inspira en el francés de 1810. Está compuesto por tres libros: el primero trata de las infracciones y las penas en general; el segundo se trata de los delitos en particular; y, finalmente el libro tercero trata sobre las contravenciones.

Desde su última codificación realizada por la Comisión Jurídica de 1971 y Publicada en el Registro Oficial N° 147, publicada el 22 de enero del mismo año, ha sufrido 42 modificaciones, unas causadas directamente como reformas a éste Código y otras a través de organismos legales secundarios (Arias Gonzalo, 2004); entre los cambios más importantes tenemos en el Código Penal del país tenemos que, en 1897 se sustituye la pena de muerte por la de reclusión extraordinaria. Después del Código de Alfaro, que se mantiene por más de 30 años se promulga el de 1938 hasta ahora vigente, con varias reformas como ya se ha mencionado.

En esas modificaciones se introduce en su estructura la condena de ejecución y liberación condicional; se elimina la visión tripartita de las infracciones en crímenes, delitos y contravenciones, pero en realidad es muy poca la regulación en medidas de seguridad pues en el fondo se privilegia la pena a la posibilidad de prever sistemas de verdadera rehabilitación.

Como vemos; el carácter punitivo del Código penal debería convertirse en garantista, donde realmente se privilegie la defensa de los derechos. Aunque también debemos ser claros que este tipo de reforma debería abarcar varios niveles dentro del sistema jurídico penal tales como: el fundamento, la incriminación y el procedimiento para juzgar al sujeto activo del delito.

#### **3.1.1.1. Inserción del tema de tráfico y consumo de drogas en el Sistema Legal ecuatoriano**

##### **➤ Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o “Ley 108”**

Al igual que en otros países de la región, las medidas de control de drogas de Ecuador han sido moldeadas de acuerdo a la presión e intereses de Estados Unidos y a su política de tinte represiva, que no sólo se implementa de manera interna, sino que a lo largo de los años ha pesado en políticas extranjeras referentes al tema. El país es un punto importante para el tránsito de drogas ilícitas, insumos químicos, lavado de dinero, y, aunque son mínimos los cultivos de coca frente a otros países de la región, como Colombia, Perú y Bolivia, con este panorama se necesita un sistema de leyes efectivas para el control del narcotráfico en Ecuador. El país cuenta con una de las leyes de drogas más severas de América Latina; su política criminal anti-drogas ha provocado que, según reporte de la Defensoría Pública al 2011, más del 34% de las personas privadas de la libertad están recluidas por haberse involucrado en delitos de drogas, siendo el componente más grande incluso por encima de otros delitos como robos u homicidios. A ello se suma la desproporción de las penas y la violación de las garantías del debido proceso del que son sujetos las personas imputadas por esta especie de delitos.

En Ecuador está vigente desde 1990 la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o “Ley 108”, la misma que ha seguido la sucesión desde la primera legislación antidroga que data del año 1958 y se denominó “Ley Sobre el Tráfico de Materias Primas, Drogas y Preparados Estupefacientes”. El mismo año se expidió también el Reglamento de dicha Ley. Posteriormente en el año 1970 esta Ley fue suplantada por la “Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes (el Reglamento dicha esta Ley se creó en 1971). En 1974

mediante el Decreto 909 esta normativa tomó el nombre de “Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Estupefacientes” la misma que tuvo algunas reformas en el año 1977.

No obstante, la Ley 108 ha tenido algunas modificaciones importantes durante su periodo de vigencia. En el año 1997 esta Ley tuvo dos reformas donde se generaron cambios importantes sobre todo en lo que tiene que ver con la distinción entre traficantes y consumidores; y las modificaciones a las sanciones de las infracciones y penas. Así mismo en este mismo año, mediante Resolución No. 119-1-97 del Tribunal Constitucional, suspendió y modificó algunos artículos de la Ley 108 por declararlos atentatorios contra los preceptos constitucionales personas. Por otra parte en el año 1998, se expidió la Ley Interpretativa del Inciso Segundo del Artículo 105 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Reformado por la Ley No. 25, publicada en el Registro Oficial N° 173, de 15 de octubre de 1997.

La Ley 108 abarca todo lo referente a: 1) cultivo de plantas para la obtención de estupefacientes y cualquier forma de cosecha, recolección, transporte, almacenamiento; 2) producción, elaboración, extracción; 3) oferta, venta distribución o corretaje; 4) prescripción, dosificación, administración o sustancias sujetas a fiscalización; 5) preparación de cápsulas para embalaje; 6) almacenamiento, envío de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 7) comercio externo e interno; 8) la asociación para ejecutar cualquier actividad relacionada a drogas.

Por otro lado, esta Ley hace una mención expresa sobre la sujeción a los convenios y organismos internacionales a la definición de términos, normas en sus anexos actualizados; aunque en caso de duda prevalecerán los términos adoptados por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefaciente y Psicotrópicas (CONSEP). Desde el punto de vista institucional, la Ley 108 dio paso a la creación del CONSEP que es el ente encargado entre algunas de sus funciones, de formular el Plan Nacional que contenga estrategias y programas para la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, de su producción y la comercialización, para la represión del tráfico ilícito, y para la rehabilitación de personas afectadas por su uso.

La Ley 108 contiene un enfoque especialmente punitivo; la mayoría de sus artículos se dedican a la represión, desplazando aspectos básicos como la prevención, educación o rehabilitación, que serían los medios que asegurarían las garantías y derechos, por este motivo la Ley 108 ha estado siempre involucrada en el ojo del huracán por la crítica hacia la represión que representa la misma. Un claro ejemplo está en que esta Ley no distingue entre infractores de menor escala y grandes traficantes, por lo cual, las penas por tenencia de cantidades menores pueden ser iguales a las de cantidades significativas de estupefacientes, violentando los derechos de los eslabones más débiles que son las personas que engrosan el hacinamiento carcelario, pues es raro que las cabezas o las piezas importantes de estas organizaciones se encuentren cumpliendo cadena. De acuerdo con la Ley 108 la pena por tráfico ilícito, posesión o transporte de drogas es de 12 a 16 con acumulación de hasta 25 años de reclusión, lo cual difiere con la cantidad de pena de otros delitos como el homicidio simple, cuyo rango es de 8 a 12 años, siendo mayor la pena para una mula que para un asesino, cuando muchas de las “mulas” han ingresado al negocio por necesidad y el asesino ha cometido el crimen por violencia y por paga en caso de sicariato.

Dicha desproporcionalidad ha desatado algunas medidas para intentar nivelar las penas por delitos menores relacionados con drogas, es así que en julio de 2008 la Asamblea Constituyente aprobó una resolución para el indulto de las “mulas del narcotráfico” o personas que transportan pequeñas cantidades, con lo cual, se otorgó indulto a 2,221 personas que transportaron hasta 2 kilos de drogas.

La Ley 108 creó una estructura penal y judicial que en muchas de sus características contradice los derechos al debido proceso garantizados por la Constitución, donde los acusados prácticamente ven atentado el concepto de la presunción de inocencia. Esto debido a su concepto de “inversión de prueba”, donde prácticamente se transfiere al acusado la responsabilidad de demostrar su inocencia. Quienes se encuentran encarcelados obviamente carecen de recursos necesarios para competir con el control del Estado. El acusado no puede buscar una defensa adecuada desde esa posición; además la policía declara públicamente que quienes defienden a personas acusadas por delitos de drogas están recibiendo dinero supuestamente del narcotráfico, cuando todos sabemos que las prisiones se hallan abarrotadas

de los eslabones más débiles de ese delito, de las “mulas”, los cuales muchas veces ingresan a ese negocio ilícito por carencias económicas o por engaño de personas con las que han establecido diferentes tipos de nexos afectivos y terminan siendo involucrados sea de manera accidental o intencional . Tanto llegaba este punto a “involucrar” al defensor de este tipo de delitos que, en el 2006 se decretó que ningún abogado podía ser legalmente considerado para ocupar un puesto de juez si había defendido alguna vez a una persona acusada por tráfico de drogas; además esta Ley inicialmente ordenaba que las decisiones de todos los jueces en casos relacionados a drogas estuvieran sujetas a revisión e incluso a sanciones por parte de un Tribunal Superior supuestamente para prevenir falsos dictámenes de inocencia pero la verdad es que trataba de garantizar un veredicto culpable.

Además los casos no son examinados en relación a su contexto y detalles particulares para poder hacer una evaluación real del acusado; sino que se generalizan y todos los acusados de distribución de drogas están sujetos a una sentencia mínima obligatoria, la cual al inicio era de 10 años y luego incrementada a 12 años por el Congreso en enero de 2003. Una persona que fuera descubierta portando unos pocos gramos de marihuana podría cumplir la misma sentencia de 12 años que una persona acusada de vender una cantidad mucho mayor de cocaína. Como la Ley incluye varias categorías bajo las cuales una persona puede ser acusada (posesión, transporte, tráfico, etc.), si es procesada bajo varias categorías de manera simultánea, potencialmente podría ser sentenciada a un máximo de 25 años, aún sobrepasando los 16 años que es la pena máxima por asesinato.

Como ya se mencionó, originalmente la Ley 108 ordenaba que las decisiones de todos los jueces en casos relacionados a drogas estuvieran sujetas a revisión e incluso a sanciones por parte de un Tribunal Superior. Tal proceso de revisión fue establecido supuestamente para prevenir falsos dictámenes de inocencia en casos en que los jueces podían haber recibido pagos del acusado o de traficantes de drogas. El efecto de esta revisión, era prácticamente garantizar un veredicto culpable. A la mayoría de los jueces les preocupaba que una decisión en favor del acusado pudiera ser revocada por el Tribunal Superior y que ellos pudieran enfrentar sanciones bajo sospecha de que sus fallos habían sido comprados; por lo tanto era mucho más fácil simplemente declarar culpable al acusado. A este respecto, posteriormente la

Corte Suprema del Ecuador cambió el requisito de que todas las decisiones en casos de drogas estuvieran sujetas a revisión por una corte superior.

En el 2006, tras que el Presidente Rafael Correa asumiera el poder, su gobierno empezó a analizar los problemas generados por la Ley 108. Actualmente, Ecuador ha iniciado las reformas necesarias; como primer paso, el Presidente Correa emitió bajo un criterio estricto, un indulto a nivel nacional a los micro-comercializadores, lo cual redujo el hacinamiento en las cárceles. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, se encuentran actualmente en proceso de proponer una serie de reformas que rectificarían las injusticias creadas por la Ley 108, y que además cuadrarían con los parámetros de la nueva Constitución.

Como vemos en lo referente a portación de droga esta Ley no establecía diferencia entre consumidor y traficante; es por eso que, la Constitución aprobada en el 2008 establece sobre los usuarios de drogas que no se permitirá la criminalización de sus derechos constitucionales. Esto ha abierto la puerta para una reforma a la ley de drogas. Además de la reforma de las leyes sobre drogas, también se encuentran en marcha importantes reformas institucionales, y se están reorientando acciones para el cumplimiento de la ley dirigidas a los niveles más altos de las organizaciones de tráfico de drogas. Estas reformas se basan en la premisa de que las leyes y políticas de drogas en Ecuador deben corresponder a la propia realidad del país, priorizando la seguridad y los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos (Edwards & Youngers, 2010, mayo). En base a esto, no es hasta el 2013 que se emite una regulación para las cantidades de consumo personal; es aquí donde realmente se plantea el tema de consumo de drogas como normativa.



### **3.1.1.2. Reestructuración del Sistema Legal ecuatoriano ante este fenómeno**

Como ya se evidenció, la implementación de la Ley 108 acarreó un incremento que subió al doble en la población carcelaria del país, en menos de veinte años, produciendo violaciones a los derechos humanos y escaso acceso a necesidades básicas de alimentación, higiene y atención médica por la sobrepoblación carcelaria. De acuerdo con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en varios momentos entre 1993 y 2007, casi el 50 % de todos los presos en Ecuador estuvieron reclusos por delitos relacionados con drogas. Y como es de conocimiento respecto a este tema, la mayoría de las personas encarceladas por este tipo de delitos provienen de sectores pobres y marginados, desempleados y con escasa educación.

En el 2011 el gobierno del presidente Rafael Correa presentó oficialmente el “Proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que consta de 1086 artículos, 4 disposiciones generales, 20 transitorias, 14 reformativas, 60 derogatorias, glosario con 82 definiciones y una tabla de equivalencias de tipos penales. Dentro de los cambios que se establecen en este nuevo Código penal tenemos que el procedimiento sería tramitado en 24 horas. Las instrucciones leves en 30 días y las graves de instrucción en un techo de 60 días, se introduce por primera vez el término de “sicariato” para su correspondiente penalización (Granja Pedro, 2011; 31 octubre). Adicionalmente entre las sugerencias del Gafisud que se incorporará a la normativa, se destaca la “tipificación del terrorismo y lavado de dinero asociado” y “También la congelación y decomiso de activos terroristas” (EFE, 2012: 28 enero).

Veamos a continuación unos ejemplos del endurecimiento del nuevo Código Penal Integral:

<b>Código Penal Actual</b>	<b>Código Penal Integral</b>
No incluye nuevas tipificaciones de delitos	Se introducen nuevas y confusas tipificaciones de delitos (desde el sicariato hasta “falta de respeto” a una autoridad pública)
No se permite encarcelación de mujeres embarazadas	Se aprueba la encarcelación de mujeres embarazadas
Reducción de penas para rebajar el hacinamiento en cárceles	Endurecimiento de penas y delitos; creará hacinamiento carcelario
Reducción de penas reglamentada	Reducción de penas dictaminado sólo por una agencia estatal
No se especifica reincidencia delincuencia	Se aumenta penas para reincidencias delictivas
Menores de edad no son imputables	Menores de edad a partir de 16 años, ya son imputables
Penalidades financieras bajas	Penalidades financieras desmedidas

Cuadro comparativo de Códigos Penales

Como muestran los ejemplos que extenderemos un poco más a fondo adelante; vemos que el nuevo Código Penal integral no sólo posee reformas que tienen que ver con el nuevo modelo del Buen Vivir que se estipula en la Constitución; sino que establece un nuevo margen legal sumamente estricto, donde la desproporcionalidad de penas, el endurecimiento de la ley, los impedimentos a reducción de penas terminarán estableciendo un incremento en el hacinamiento carcelario.

Ahora, es por el tipo de características represivas que, el Código Penal Integral dentro del actual planteamiento para endurecer las leyes contra el narcotráfico y otras prácticas del crimen organizado en el país, se ha convertido en la ficha fundamental; a pesar de que aún se encuentra en debate para aprobación. Éste Código Integral endurece las penas que se encuentran establecidas en el Código aún vigente, a su vez, tiene novedades como que por primera vez se habla de la tipificación del sicariato, lo cual es un gran paso en la identificación de este delito.

Dentro de este Código Penal Integral se plantea la reforma integral a toda la legislación penal incluyendo la ley de drogas y sus sentencias, donde indiscriminadamente serán castigados con el mismo rigor los ordenantes, intermediarios y ejecutores (Granja Pedro, 2011, 31 octubre), implementando un sistema injusto que generaliza a todos los infractores aunque éstos no tengan el mismo grado de responsabilidad en el negocio del narcotráfico o cuyo orden en la cadena de este delito sea totalmente diferente y cuyas razones de ingreso sean diferentes de manera radical. El proyecto además propone entre los artículos 398 y 412 sancionar con pena de 19 a 25 años la producción y tráfico de grandes cantidades de droga; mientras que plantea sancionar con pena de 1 hasta 3 años a la tenencia y posesión de cantidades menores, intentando así distinguir a consumidores (identificándolos como personas no punibles) de los traficantes (personas punibles). También plantea penas de 19 a 28 años por delitos de sicariato y asesinato, con un máximo de 35 años de acumulación de penas. Por primera vez se incluye de forma detallada las sanciones a delitos de enriquecimiento privado no justificado, captación ilegal de dinero, crimen organizado, trata de personas, entre otros.

Además que unos de los puntos más álgidos del Proyecto de ley son: la imputación a menores y la encarcelación de mujeres embarazadas. En caso de los menores de edad, los cuales generalmente son la mano ejecutora de las grandes mafias internacionales, tanto en sicariato como en expendio y microtráfico de droga, el Proyecto en este punto cita que: “Los menores de 16 años ya serán imputables. Afrontarán un proceso penal con toda la parafernalia insufrible para un adulto” (Granja Pedro, 2011, 31 octubre). Esto debido a que anteriormente al ser tratados como menores de edad las penas establecidas para los delitos cometidos no eran aplicables y por ende eran juzgados bajo otros parámetros, lo cual hace que la contratación o reclutamiento de menores sea tan llamativo para el crimen organizado, pues en poco tiempo éstos saldrán nuevamente a las calles y a seguir ejecutando la orden de la agrupación a la que pertenecen. En caso de las mujeres embarazadas; muchas eran las mujeres reclutadas para el microtráfico de drogas, puesto que en el Código Penal vigente, las mujeres en esa condición no podían ir a cárcel mientras que en el Código Penal Integral se establece que serán encarceladas, al nacer los niños saldrán de la cárcel y la madre terminará su condena, retrocediendo el espacio garantista que debió ampliarse pero en lugar de eso se convirtió en un espacio represivo y menos humanista.

Este nuevo Código Penal Integral tiene una base netamente punitiva, la más represora de América Latina; con una filosofía de endurecimiento de penas para la obtención de resultados, lo que a su vez, menosprecia la visión garantista que debería establecer en base inclusive a la nueva Constitución. El carácter desproporcionado de sus penas no enfatiza la efectividad, sino que simplemente se encarga de castigar delitos que podrían ser reducidos por medios preventivos y alternos con políticas menos represivas, hay que dejar de elaborar y mantener un marco punitivo que poco a poco se va constituyendo en lo que Massimo Pavarini considera como el derecho penal del enemigo. Éste desplazar los límites del derecho penal hacia aquellos del derecho de la guerra, creando así un nuevo paradigma, que a la final acarrearía “militarización del derecho penal nacional”, esto se traduce como la “transformación” del instrumento jurídico en un arma de guerra. También previene que el problema de esta transformación es que a partir de ella, existe el riesgo de deformación progresiva de todo el sistema penal, tomando como partida la figura de enemigo. El autor explica a su vez, el riesgo que implica el tema cuando afirma que:

“...Este efecto de reconstrucción es agravado también por la exclusión de las garantías propias del derecho penal y del derecho internacional humanitario, con el riesgo de crear, de esta forma, una suerte de “agujero negro” en el Estado de Derecho. Esto es posible porque la lógica de la guerra se acompaña con un cambio en el derecho interno, caracterizado por un pasaje de la culpabilidad del criminal a la peligrosidad del desviado.” (Pavarini, 2009: p92)

Pero veamos cuál es la concepción del término “enemigo”, para comprender mejor la teoría de Pavarini, enemigos son: “aquellos que no pueden ser considerados como “personas” y que, por lo tanto, deben ser definidos como “enemigos”, en tanto socialmente peligrosos” (Pavarini, 2009: p175). Los enemigos son, los delincuentes producidos por la exclusión social, los reincidentes, habituales y profesionales del delito; aquellos que no son y nunca podrán ser socialmente confiables. Ahora, Pavarini afirma que hay un paso del “mal ciudadano” al “enemigo” y éste se determina de manera progresiva mediante la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad en el delinquir, y finalmente, a través también de las organizaciones criminales o terroristas reales; donde se privilegia más que el hecho ilegal, la peligrosidad del individuo o grupo. Y en cuanto al crimen organizado éste autor lo clasifica como: “Un enemigo tan temible como excepcional y por ende limitado –el terrorista

internacional, el *leader* de la cúpula mafiosa, el *serial killer*, etc.– al cual reservar el rigor del derecho penal del enemigo” (Pavarini, 2009: p178).

En el derecho penal del enemigo no valen las garantías sustanciales y procesales del derecho penal normal, pues se considera que el mismo protege sólo a las personas (ciudadanos); mientras que en el primero se da una negación de la condición de ciudadano, constituyendo un derecho punitivo. Un sistema de “criminalización”, donde imponer penas es la forma de crear terror en la sociedad, un terror que haría que los ciudadanos no cometan crímenes pues saben que se convertirían en “enemigos”.

### **3.1.2. Planes:**

#### **3.1.2.1. Plan Ecuador**

En base a las consecuencias del Plan Colombia y la posibilidad de que se utilicen nuevos mecanismos que profundicen los efectos negativos y colaterales en Ecuador, se ve la necesidad de crear una política que intentara estabilizar la amenaza que estas medidas representaban para la soberanía del país.

El Plan Ecuador de la Presidencia del Ecuador en el 2008 concibe la paz humana como resultado de la paz y el desarrollo, tiene tres ejes:

- i) consolidar la seguridad y una cultura de paz centradas en el ser humano, la satisfacción de sus necesidades y la potenciación de sus capacidades y libertades, ii) mantener una política de relaciones internacionales equitativa y solidaria; y, iii) afirmar una política de defensa basada en la protección de la población, de los recursos naturales, del patrimonio nacional y el control efectivo de su territorio.

El Plan Ecuador, frente a los impactos del conflicto interno colombiano en la sociedad ecuatoriana, orienta sus esfuerzos en base a un enfoque preventivo y multidimensional y multisectorial, que apunta a solucionar los graves problemas derivados de la pobreza, la exclusión y la violencia. Esto se establece sobre una plataforma integral para la frontera norte del país, donde se fundamentan principios como: la paz y cooperación como sistema de convivencia entre los Estados, el rechazo a la agresión externa, la no intervención en asuntos

internos de otros países, la igualdad soberana, la cooperación y corresponsabilidad entre gobiernos.

El Plan Ecuador estipula dentro del mismo que su elaboración responde también al riesgo de que grupos y organizaciones dedicadas a actividades ilegales penetren en territorio ecuatoriano, provocando daños a personas y bienes, realicen acciones contra la estabilidad y seguridad de las zonas fronterizas colombo-ecuatorianas y constituyan un elemento distorsionador en las relaciones bilaterales. Además de que el incremento constante e indiscriminado de desplazados colombianos hacia las provincias fronterizas de Ecuador ha generado un aumento en los niveles de pobreza y violencia; por lo que se propone fortalecer la economía de éstas provincias mejorando su nivel de vida y fortaleciendo la presencia e incrementación de las instituciones del Estado para de esta manera consolidar el trabajo de los gobiernos y organizaciones sociales locales.

#### **3.1.2.2. Plan Nacional para el Buen Vivir:**

En enero del 2007 se inicia la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, no se partió de cero pues se tomó como base la propuesta establecida en el Plan de Gobierno que el Movimiento País presentó en el marco de su participación electoral de los años 2006,2007 y 2008. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009- 2013, fue elaborado por la SENPLADES conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de 26 de febrero del 2009 y presentado por el Presidente Rafael Correa para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación, el cuál fue aprobado en sesión de 5 de noviembre 2009, mediante Resolución N°. CNP-001-2009. (SENPLADES, 2009: p1)

En cuanto a la temática del crimen organizado; dentro del Plan no se hace referencia a la problemática del crimen organizado, aunque se sabe de sobra que este fenómeno afecta las garantías necesarias para el cumplimiento y del Buen Vivir, que básicamente es la satisfacción de las necesidades, una buena calidad de vida y muerte digna, además de un ambiente saludable y de paz.

Ahora; las propuestas contenidas dentro del segundo Plan y que sigue la ideología del anterior, programan desafíos técnicos y políticos e innovaciones metodológicas; que recogen a su vez orientaciones éticas y principios que dan lineamiento a la construcción de una sociedad justa y equitativa. Las orientaciones éticas de: justicia social y económica (como base del ejercicio de libertades), justicia democrática participativa, justicia intergeneracional e interpersonal, justicia transnacional y justicia como imparcialidad, tienen sus orientaciones ético-políticas en la Revolución Ciudadana en 5 ámbitos:

- Revolución constitucional y democrática: abarca el planteamiento de una comunidad política incluyente, plurinacional y equitativa.
- Revolución ética: para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el control social.
- Revolución económica, productiva y agraria: cambio de matriz productiva, investigación científica y reestructuración en el manejo de los recursos del Estado para educación, salud, viabilidad.
- Revolución social: para que se establezca una política incluyente que garantice los derechos fundamentales de las personas.
- Revolución por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana: donde se establezca una posición digna y soberana en cuanto a las relaciones con organismos y Estados en la región.

Estas orientaciones se interrelacionan para darle continuidad al Plan Nacional de Desarrollo anterior del 2007, en dicho Plan se impulsó la perspectiva territorial a partir de los planes provinciales, por esto, para este período 2009-2013 la estrategia territorial nacional constituye una de las principales innovaciones pues incorpora al ordenamiento territorial e identifica los principales proyectos estratégicos en los territorios. También mantiene el esquema de las tres partes fundamentales de su constitución: conceptual, definición de políticas públicas y finalmente, la instrumental. En resumen; el Plan Nacional para el Buen Vivir intenta darle viabilidad y ejecución a los proyectos para la consagración del Buen Vivir recogidos dentro de los estudios, diagnósticos, proyecciones que se establecieron mediante el Plan Nacional de Desarrollo del 2007.

Dentro del Plan del Buen Vivir no se involucra el tema del crimen organizado, y sus diferentes prácticas. Se habla en determinado punto de, una justicia transnacional; una sociedad mundialmente justa que reconoce la existencia de bienes públicos y la consolidación de interrelaciones de movilidad y recursos entre países (SENPLADES, 2009: p15). Demostrando que tampoco esta norma que rige las políticas públicas junto a la Constitución establecen el crimen organizado dentro de su contenido, y menos el tema del narcotráfico.

<b>CUADRO COMPARATIVO DE PLANES ECUADOR-BUEN VIVIR</b>		
<b>Temas</b>	<b>Plan Ecuador</b>	<b>Plan Nacional del Buen Vivir</b>
<b>Conceptos centrales</b>	Paz y Desarrollo	Buen Vivir
<b>Ejes de Intervención</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fortalecimiento institucional</li> <li>○ Reactivación económica y empleo</li> <li>○ Mejoramiento de infraestructura social básica</li> <li>○ Manejo sostenible de recursos</li> <li>○ Administración de justicia y control de ilícitos</li> <li>○ Derechos humanos y refugio</li> <li>○ Protección de soberanía e integridad del Estado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Unidad de la diversidad</li> <li>○ Igualdad e integración social</li> <li>○ Cumplimiento de derechos universales y potenciación de capacidades</li> <li>○ Relación armónica con la naturaleza</li> <li>○ Convivencia solidaria y cooperativa</li> <li>○ Democracia representativa, participativa y deliberativa</li> </ul>
<b>Estrategias</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidar la seguridad y paz centradas en la satisfacción de necesidades.</li> <li>- Mantener una política de relaciones internacionales equitativa y solidaria</li> <li>- Afirmar una política de defensa basada en la protección de la población y recursos naturales y el control efectivo del territorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Democratización de los medios de producción</li> <li>- Cambio de la economía mediante sustitución selectiva de importaciones</li> <li>- Aumento de la productividad y exportaciones</li> <li>- Integración latinoamericana</li> <li>- Mejoramiento de la educación superior</li> <li>- Democratización de TICS</li> <li>- Cambio de matriz energética</li> <li>- Inversión en macroeconomía sustentable</li> <li>- Inclusión, protección social y garantía de derechos</li> </ul>



Como vemos en el cuadro anterior, los planes vendrían a complementarse pues el primero se orienta a la satisfacción de necesidades en ámbitos de justicia, economía, empleo, recursos; mientras que el Plan del Buen Vivir se orienta al cumplimiento de las garantías básicas de diversidad, igualdad, democracia participativa, etc. de los ciudadanos. Claro está que el motivo de elaboración es distinto pues el primero nace obviamente bajo la necesidad de proteger la soberanía del país y apalear las consecuencias del Plan Colombia en nuestra frontera; mientras que el Plan Nacional del Buen Vivir se crea en base a la ejecución y proyección de un nivel de vida garantista hacia los ciudadanos, por ello en las estrategias del primero se toman orientaciones basadas en conceptos de soberanía y las del Buen Vivir a la democratización de medios y recursos; de cierta forma, vendrían a estar vinculados especialmente para las zonas de fronteras. Aunque el Plan Ecuador es anterior al Plan Nacional; ambos abarcan la finalidad de un nivel de vida socioeconómico digno y estable para la población, el primero a nivel sectorial de frontera, mientras que el segundo a nivel nacional.

### **3.1.3. Acciones:**

#### **3.1.3.1 Tratados Estatales y Regionales**

Ecuador ha firmado un extenso número de tratados estatales y regionales contra el narcotráfico a lo largo de los períodos presidenciales de Rafael Correa; es por eso que al no poder abarcar todos se tomarán ejemplos, los cuales podrán representar la tendencia de las diferentes orientaciones seguidas a lo largo de dichas etapas.

#### **a) Represivos:**

Dentro de cualquier tratado de tinte represivo se visualizará la política estadounidense; tanto para dotación de armamento, de instrucción y supuesta colaboración conjunta, proyectados como convenios de ayuda no sólo para el tema del narcotráfico sino también para el tema de seguridad ciudadana entre otros. Quizá el mejor ejemplo lo podemos ver en el Programa de Unidades de Investigaciones Antidrogas Sensitivas (SIU), que posee un “Esquema de Entendimiento” donde la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) trabaja conjuntamente con los países participantes (13 naciones, en Sudamérica los países son. Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), apoyando a éstos a establecer unidades de

investigaciones antidrogas dedicadas a investigar casos de narcotráfico. La misión del Programa SIU es facilitar el entrenamiento, equipamiento y apoyo necesario para que dentro de los países involucrados, se conformen unidades especiales dentro de sus fuerzas policiales que cumplan con los requisitos de la DEA para realizar operaciones conjuntas.

Todos los gastos de transporte, alimentación e implementación académicos, como también otros materiales requeridos para el entrenamiento del Programa, será de responsabilidad de la DEA, en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en Quito, mientras que el recurso humano será proporcionado por Ecuador. Se estableció una duración de 4 años (desde el 2002), los cuales podrán prolongarse con consentimiento de ambas partes.

Un quiebre dentro de ese espejismo de colaboración bilateral se puede observar cuando, dentro del documento es que establece que:

...en caso de expiración o discontinuidad de las actividades bajo este MDE, y así convenir a los intereses de ambos Gobiernos, todas las dotaciones logísticas entregados de un Gobierno a otro bajo esta carta de entendimiento deberán devolverse al Gobierno que envió dicha dotación...(Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009: 25 agosto)

Este convenio tiene el lineamiento represivo propio de las políticas americanas y por ende ese conocimiento fue el que se proporcionó a las fuerzas de control; ahora, luego de que Correa tras su primera presidencia descubriera que este convenio era uno de los que proporcionaba apoyo a unidades como la antecesora del ULCO, decidió eliminar dicho convenio y crear entonces la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), sin nexos a este tipo de apoyo condicionado.

#### **b) no represivos:**

El Ecuador ha firmado varias convenciones internacionales (Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y CAN) para la lucha contra las drogas ilícitas. Sin embargo, según se especifica en la Constitución del Ecuador; la norma máxima será la misma, a la cual le sigue en orden jerárquico los tratados y convenios internacionales, luego los regionales

(Asamblea Nacional: 2008). Ahora, como este es un tema con una alta dosis de debate ideológico, ya que la cooperación estadounidense está subordinada a lo político y a sus propios intereses, la lucha del Ecuador ha tenido sus altos y bajos al verse sometido a este parámetro. Ahora; veamos varios de los principales tratados o convenios que Ecuador ha establecido para la batalla contra el fenómeno del narcotráfico fuera del las establecidas a nivel mundial con la ONU, OEA y CAN:

- Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de Políticas sobre Drogas (COPOLAD) (Ministerio del Interior, 2013: 14 junio).- es un programa de cooperación cuyo objetivo es fortalecer el diálogo birregional entre la Unión Europea y América Latina; consolidando el mecanismo de coordinación y cooperación entre la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe en materia de drogas. Esto con la finalidad de establecer mayor coherencia, equilibrio e impacto de las políticas desarrolladas con este objetivo en América Latina.

El proyecto se concibió con una duración de 42 meses a partir de diciembre de 2010, que fue la fecha de su implementación. Se halla financiado íntegramente por la UE y cuenta con un presupuesto total de 6 millones de euros. COPOLAD está organizado en torno a cuatro componentes que corresponden a las prioridades del programa. Además, la Presidencia de la CELAC-UE informó que a este esquema se lo va a fortalecer con mayores recursos económicos, técnicos y humanos con lo cual se podrá combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y los enfoques de género en el continente americano y europeo, pero particularmente en Centroamérica y Latinoamérica.

- Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas, CELAC-UE (Ministerio del Interior, 2013: 13 junio) .- El 13 de junio de éste año en Quito se efectuó la XV Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas, CELAC-UE, con el firme compromiso de aplicar políticas y estrategias de cooperación birregional permanente para enfrentar de manera global la problemática de las drogas y sus prácticas. Este foro reúne a naciones latinoamericanas y caribeñas con la Unión Europea, permitiendo unirnos en la elaboración de políticas integrales,

intervenir coordinadamente tanto en la oferta como la demanda y fundamentalmente estructurar planteamientos definidos y concretos alrededor de la prevención y el tratamiento, todo esto en el marco de una cooperación internacional eficiente y horizontal, para combatir el fenómeno del narcotráfico.

Según el Ministro del Interior, los puntos contemplados en la agenda de la reunión contribuirán a discutir el tema del estado de situación de la política sobre drogas tanto de la CELAC como de la UE; compartir políticas de desarrollo alternativo, así como los mecanismos de desarrollo económico local, en zonas vulnerables; intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre prevención de drogas; y, evaluar la efectividad de las políticas.

- Comisión Mixta sobre el control de drogas Ecuador- Perú (Ministerio del Interior, 2013: 4 junio): En ésta tercera reunión virtual de la Comisión se hizo hincapié en la necesidad de intensificar operativos coordinados de interdicción e impulsar entendimientos con la Comisión Binacional de Frontera, CONBIFRON, además de realizar ejercicios en trazas aéreas. También se acordó la realización de un taller el 7 de junio de este mismo año en Huaquillas, para tratar el lavado de activos, evaluando a la vez el nivel de cumplimiento del convenio marco de cooperación interinstitucional en materia de drogas y en contra de la delincuencia organizada transnacional suscrito por los Ministerios del Interior de Ecuador y Perú.

Entre las proyecciones que se establecen según ambos Ministerios, se contemplan programas de intervención comunitaria, Proyecto red de prevención; regulación y modelos de gestión para el tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas, programas de integración social – laboral y sistemas de información en reducción de la demanda de drogas. También se le da suma importancia a programas de prevención en el ámbito educativo; proyecto de observatorios escolares: propuesta piloto de investigación y análisis en el ámbito escolar.

Los participantes de esta reunión virtual del 14 de mayo fueron: por Ecuador los Ministerios Coordinador de Seguridad, Interior; Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Defensa Nacional, Salud Pública, Dirección Nacional Antinarcóticos, Unidad de Análisis Financiero y, Servicio Nacional de Aduanas. Por Perú los Ministerios Público, Interior, Salud, Relaciones Exteriores, las Direcciones Ejecutiva Antidrogas (DEVIDA), General de Capitanías y Guardacostas, Nacional de Inteligencia, Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea Peruana, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y Unidad de Inteligencia Financiera.

- Comisión Mixta Binacional ecuatoriana-boliviana.- Los Ministros del Interior de ambos países y sus respectivas delegaciones fueron orientados a temas sobre el uso indebido y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, actividades y capacitación en procesos de inteligencia policial, entre otras cosas, para intentar contrarrestar el fenómeno internacional del crimen organizado.

Uno de los temas que se destacó en la reunión fue el asesoramiento que brindará la Policía Nacional del Ecuador a la Dirección Nacional de Inteligencia de Bolivia, respecto al manejo e intercambio de información y manejo de las fuentes. Para esto ambas delegaciones fortalecerán los mecanismos oficiales para el intercambio de información entre la policía de ambos países para combatir y operar coordinadamente contra el crimen organizado nacional e internacional y que involucren a víctimas. Además instalarán en las dos fuerzas policiales sistemas digitales de información que permitirán tener una vasta información, obtener detalles de las actividades y operativos para consolidar una base de datos que permita un mayor control del negocio de la droga entre los dos países miembros de la Comunidad Andina y las estrategias para reducir la demanda y su consumo.

- Convenio Ecuador- Colombia.- Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, en mayo del 2012 suscribió con su similar de Colombia, Eduardo Montealegre Lynett, dos convenios para aumentar y mejorar la cooperación en la lucha contra

la delincuencia organizada transnacional. Los cuales aplicarán desde la fecha de acuerdo con una vigencia posterior de 5 años.

El primer acuerdo es una Carta de Compromiso que busca la cooperación entre ambas instituciones para capacitar, formar y entrenar a fiscales, policías investigadores, funcionarios del cuerpo técnico de investigación y funcionarios anexados a los programas de protección de los dos países, que hayan intervenido en la persecución penal de conductas delictivas. Esto para proteger a los funcionarios que investigan los delitos, ya que los riesgos a los que están expuestos, como amenazas o asedios, han incrementado debido al auge de la delincuencia organizada transnacional. Para ello se promoverá el desarrollo de investigaciones académicas, pasantías en áreas de interés recíproco, entrenamientos específicos y seminarios. También, se proporcionará la acogida en casos excepcionales de testigos que sean parte del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de las dos entidades.

El segundo convenio es una continuación de lo ya acordado para continuar con el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación entre ambas Fiscalías en la lucha contra el crimen transnacional en áreas como: atención oportuna de las asistencias penales internacionales que soliciten los dos Estados, impulso de la investigación penal contra el crimen organizado y transnacional, intercambio de buenas prácticas entre las Fiscalías, así como apoyo a programas de formación y capacitación de investigadores, fiscales, personal de apoyo.

Como ya se dijo, aunque parezca que los tratados no represivos aumentan y que por el contrario los represivos disminuyen, dentro de los primeros siempre se encuentra la óptica estadounidense que condiciona el accionar de los mismos; no sólo por el marco político que le imprimen, sino también por el condicionamiento que se aplica al momento de firmar el convenio para dotación de armamento, instrumentos, instrucción, apoyo financiero, etc. Parámetros que se camuflan en una falsa óptica alternativa pero que ya imprime un carácter represivo implícito en su constitución y ejecución, por ende, no podemos decir que porque cuantitativamente los tratados alternativos son mayores, se está tomando medidas orientadas

en ese sentido, pues vemos que cualitativamente se mantiene un orden restrictivo, punitivo y represivo.

### **3.1.3.2. Incremento de operativos violentos:**

En el marco de la política de Estado que ejecuta el Ecuador ante el flagelo mundial de las drogas; debido a la escasa presencia del Estado colombiano en su frontera sur y a su incapacidad para controlar a los grupos armados ilegales y al crimen organizado en dicha área, el Ecuador se ve en la necesidad de emplear grandes cantidades de recursos humanos y financieros. Mientras Colombia mantiene únicamente 5 unidades permanentes con apenas 2.765 hombres en la frontera sur, el Ecuador ejerce plena soberanía en todo el territorio nacional y, de manera particular, en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, acción que se materializa a través de 38 unidades militares y 40 destacamentos policiales permanentes; además, de la ejecución continua de operaciones militares y operativos policiales realizados por 10.541 efectivos permanentes, apoyados por operaciones móviles con 5.670 efectivos militares adicionales, a un costo superior a los doscientos millones de dólares anuales.

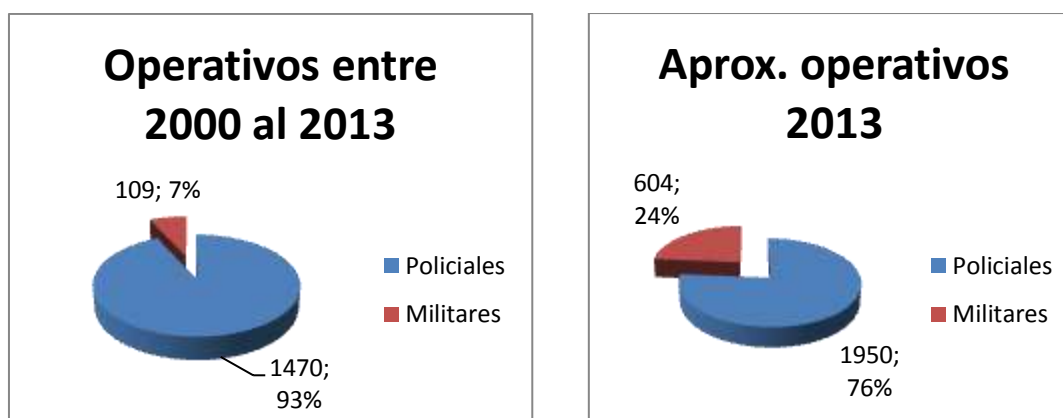
Es por ello que a partir de la década de los noventa, el Ecuador ha realizado cientos de operaciones militares y operativas policiales. Según cifras del Ministerio del Exterior desde el año 2000 se han realizado 19.113 operativos policiales antinarcóticos y 1.420 operaciones militares, lo cual ha dado como resultado que el Ecuador no sea considerado por la comunidad internacional como un país de cultivo ni producción de alcaloides. Sólo en el presente año, desde enero a junio, las Fuerzas Armadas han realizado 302 operaciones militares y la Policía Nacional 975 operativos, de reconocimiento, registro y destrucción de campamentos y bases clandestinas de los grupos armados ilegales, erradicación de incipientes cultivos de coca y destrucción de laboratorios de procesamiento de droga, a lo largo del límite político internacional con Colombia.

Veamos estas cifras de una manera comparativa para corroborar dicho aumento en operativos:

<b>Operativos contra el Narcotráfico 2012-2013</b>				
<b>Tipo de operativos</b>	<b>Del año 2000 al 2012</b>	<b>Aproximado por año (2000 al 2012)</b>	<b>Año 2013 (enero a junio)</b>	<b>Aprox. final año 2013</b>
<b>Policiales</b>	19.113	1.470	975	1.950
<b>Militares</b>	1.420	109	302	604
<b>Total</b>	<b>20.533</b>	<b>1.579</b>	<b>1.277</b>	<b>2.554</b>

Como podemos ver en las cifras del cuadro anterior; estamos comprobando un incremento aproximado de casi mil operativos anuales en la proyección estimada del 2013 con respecto al 2012, lo que demuestra la creciente preocupación del tema del narcotráfico en el país y por ende el aumento de operativos tanto policiales como militares para tratar de erradicar los incipientes laboratorios, destruir sembríos, desarticular redes de elaboración y distribución; y, eliminación de redes de microtráfico en el país.

Pero veamos a continuación el porcentaje que representa cada tipo de operativo en el total anual de los años 2000-2012 y el estimado del 2013:



Dentro del primer período establecido (2000-2012) vemos que el 93% de los operativos fueron ejecutados por la policía y solamente un 7% por la fuerza militar, mientras que tras la proyección para finales de este año se visualiza un crecimiento en éstos operativos de un 14%, lo cual reduce en un 17% el porcentaje de los operativos policiales al año para este 2013





En el gráfico anterior vemos directamente el crecimiento de los operativos en general; y en el detalle el principal crecimiento de los operativos militares respecto al de los operativos policiales aproximados para este año. Demostrando un incremento en la presencia militar frente al tema del narcotráfico en el país; este incremento se da especialmente para destrucción de cultivos y laboratorios clandestinos.

Este cambio en cuanto al incremento de operativos militares es un claro indicativo de las nuevas modalidades tanto de actividades de las bandas como de los medios de prevención aplicados, pues la fuerza militar se utiliza como ya se dijo, principalmente para la destrucción de los incipientes campos de cultivo y destrucción de laboratorios (basándose en la política estadounidense de crear medidas punitivas para productores y ninguna para consumidores). Esto responde a la transformación del problema de las drogas en el país en un problema ya de Estado, donde se vuelve necesario utilizar fuerzas encargadas de precautelar la tranquilidad y soberanía del mismo, y puesto que, el narcotráfico es una de las amenazas principales en cuanto a soberanía como ya hemos visto en el caso específico de Angostura, dada la naturaleza transnacional del fenómeno.

### **3.1.3.3. Dotación e incremento de armamento a fuerzas de control:**

El refuerzo de equipos y recursos para la Dirección Nacional Antinarcóticos ha tenido en el 2013 la mayor inversión en la historia del país, ésta alcanza los 75 millones de dólares. La Dirección Nacional Antinarcóticos contó en el presente año con un moderno equipo logístico y tecnológico, que permitirá frenar el ataque de los traficantes de droga. Este proyecto planificado por el Ministerio del Interior, comprende tres etapas. La primera fase con un costo que asciende a 26 millones de dólares, destinados a la compra de escáneres que serán instalados en puertos y aeropuertos del país. Dentro de ésta misma planificación se estipula que para finales de este año se incrementaría con 300 funcionarios las filas de esta rama policial, en especialmente para las áreas de interdicción y servicio canino.

Dentro de la dotación a grupos de control, tenemos no sólo el armamento como tal; sino también dotaciones financieras que se encuentran estipuladas para usos determinados que no implican medidas de prevención sino de represión. Por ejemplo; en abril de 2012 en el Registro Oficial se publicó el reglamento que norma la utilización de equipos para interceptaciones telefónicas, exclusivamente para casos judicializados en temas de narcotráfico, secuestros, sicariato, etc (Ministerio del Interior, 2013: 1 julio). Pero este uno no puede ser solicitado por el Gobierno o por cualquier ciudadano, sino que debe ser solicitado por un fiscal con su respectiva autorización judicial. El supuesto cumplimiento de la transparencia del reglamento fue dispuesta dentro de un contexto integral del Consejo de Policía Judicial, presidido por el Fiscal General del Estado e integrado por Ministerio de Justicia, Presidencia de Corte Nacional de Justicia, Policía Judicial.

Esta medida a simple vista pareciera no hacer uso de represión; tiene un trasfondo que restringe las garantías de los individuos; pues en medio de estas investigaciones se violentará el derecho a la privacidad de actores indirectos, es decir de ciudadanos inocentes que de alguna manera se relacionan con personas del crimen organizado sin que tengan conocimiento de que lo son. Por ende, la privacidad en las comunicaciones de estas personas se podrían considerar como “accidentes” o quizá como “daños colaterales” que eran necesarios para lograr interceptar algún integrante criminal; pero no sólo eso quedaría ahí, sino que de cierta manera también se estaría estableciendo una posible culpabilidad de las personas aledañas al

ser investigadas presumiendo nexos con el narcotráfico, por ende investigándolas en calidad de presuntos delincuentes.

#### **3.1.3.4. Estado de Emergencia:**

Dentro de los períodos presidenciales del Economista Rafael Correa no se ha implementado el Estado de Emergencia como medida para contrarrestar el fenómeno del crimen organizado como tal; pero tenemos que el 30 de septiembre del 2009 se decretó esta medida para controlar los altos índices delincuenciales, dentro de los cuales se involucraban cifras de actividades referentes a las prácticas de dicho fenómeno transnacional.

En dicha fecha, se decreta Estado de Excepción en Guayaquil, Quito y Manta, para que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional, debido a que ésta no se abastece por sí sola en el control antidelincuencial. Se incrementaron así, los operativos de control de armas y de vehículos para garantizar la seguridad ciudadana. El decreto presidencial tuvo una duración de sesenta días desde su emisión, pero durante el mismo no se suspendieron los derechos de ciudadanía.

El decreto citaba lo siguiente:

Art. 1: Declarar por sesenta días, ante la agresión del crimen organizado, el estado de excepción, sin suspensión de derechos, en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manta, sin perjuicio de que lo extienda, posteriormente, a otras ciudades del país.

Art. 2: Mientras dure el estado de excepción, se dispone que las Fuerzas Armadas colaboren y apoyen a la Policía Nacional en los operativos de control antidelincuencial, de armas y vehiculares en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manta, para cuyo efecto el Ministerio de Gobierno y Policía será el responsable de la coordinación de las acciones entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Art. 3: De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia en la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárgase a los Ministros de Gobierno y Policía y de Defensa Nacional (El Universo, 2009: 1 octubre).

Este estado de emergencia si bien es cierto arrojó cifras positivas en cuanto a decomiso de armas o desarticulación de bandas delincuenciales; no es que se dictaminara con la finalidad de asestar un golpe estratégico al tema del crimen organizado, en especial al narcotráfico. Este decreto de Estado de Emergencia poseía no sólo una lógica de control sino que tenía un trasfondo que iba más allá de la búsqueda de resultados, también llevaba un proceso de asimilación de la ciudadanía hacia la implementación de operativos por medio de fuerzas de control élite al respecto, asimilación que le imprimiera naturalidad a la sensación de protección por medio de implementación de medidas represivas; sobreponiendo cifras sobre garantías o derechos, pues a mayor fuerza represiva y de control en las calles mayores resultados positivos se obtendrán, creando un espejismo relativo de fuerza y efectividad.

#### **3.1.3.5. Reestructuración en la formación e información del personal de control**

Como punto de partida en este tema vemos que, dentro de la Constitución se establece mediante el artículo 163 que “...los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativa al uso de la fuerza...” (Asamblea Nacional, 2008: p94-95). Esto enmarcaría un accionar de los grupos de control basado en medidas garantistas para evitar el uso de la violencia ante un fenómeno que altere el orden social.

Tomando esa referencia, las Fuerzas Armadas del Ecuador emitieron en febrero de este año un “Manual de Protocolos en materia de derechos humanos y género”, dentro del mismo Manual especifica que su finalidad es:

...dar un adecuado procesamiento, trámite u seguimiento de aquellas comunicaciones presentadas tanto por miembros en servicio activo de la institución armada, como por la propia población civil contra la institución, comunicaciones que puedan constituirse en infracciones a los derechos humanos o afectaciones a los bienes jurídicos...

...Adicionalmente, cómo órgano político y estratégico, el ministerio busca contrarrestar y frenar desde sus orígenes todas aquellas conductas que pudiendo ser habituales dentro de

las Fuerzas Armadas se constituyen en pautas de comportamiento contradictorias con los derechos fundamentales (Ministerio de Defensa Nacional, 2013: p10).

Con esto podemos ver que dicha institución es consciente de que en muchas de sus prácticas para contrarrestar el fenómeno delictivo dentro del país se realizan violaciones a las garantías de los individuos y por ende era prioritario el establecimiento de una nueva visión dentro de las mismas fuerzas de control.

Este Manual especifica un listado de derechos que deben garantizarse en el accionar diario de sus actividades, estos son: 1) derecho a la vida, 2) derecho a la integridad personal, 3) derecho al debido proceso, 4) derechos políticos, 5) derecho a la libertad de opinión, expresión e información, 6) derecho a la libertad de conciencia, religión y culto, 7) derecho a la libertad de asociación y reunión, 8) derecho a la libertad de circulación y residencia, 9) derecho al principio de igualdad y no discriminación, 10) derechos específicos de la niñez y la adolescencia, 11) derechos específicos de la mujer, 12) derechos específicos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 13) derecho a la protección de la honra y la vida privada, 14) derechos económicos y sociales. (Ministerio de Defensa Nacional, 2013: pp13-15).

### **3.1.3.6. Reformas al sistema penitenciario**

El sistema de Rehabilitación Social en Ecuador, como es de conocimiento general, siempre ha presentado problemas en cuanto a su funcionalidad; es por ello que ya en el 2007 para intentar atender las necesidades prioritarias (salud, educación y trabajo) de la población interna, se creó la “Coordinación de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad”, además de que por ejemplo la Subsecretaría de Coordinación de Rehabilitación Social ha intervenido a través de proyectos para el desarrollo humano y de formación técnica; mediante talleres literarios, de carpintería y de planificación, medidas que intentan mejorar el nivel de vida de los internos. La Subsecretaría de Coordinación de Rehabilitación Social ha intervenido a través de proyectos para el desarrollo humano y de formación técnica; mediante talleres literarios, de carpintería y de planificación, de los que hasta el año 2010 se efectivizaron apenas cinco en todo el país (Guerrero Klelia, 2011: 8 agosto).

Adicionalmente, la Asamblea Constituyente restableció después la reducción de sentencia del “dos por uno” aplicada años atrás. Aunque el “dos por uno” se aplicaba a todos los delitos, fue especialmente bien recibido por el gran porcentaje de mujeres que cumplían largas sentencias por delitos de drogas y que anteriormente no calificaban para recibir este beneficio. Esta medida, combinada con el indulto para micro-comercializadores de drogas, ayudó en gran medida a reducir la sobrepoblación en las prisiones ecuatorianas

Otra reforma que es digna de mencionarse es la implementación de los denominados “Centros de Confianza” para las personas privadas de libertad; que demuestran interés por su rehabilitación, éstas se caracterizan por mantener un régimen de salidas reglamentadas y en contacto con el entorno social más amplio que el régimen cerrado, partiendo de criterios de asistencia, control y seguridad sustentada. Esto bajo la idea de brindar a los internos la posibilidad de retomar de manera gradual el contacto con la sociedad y llevar un proceso de reintegración más efectivo.

Pero si bien es cierto, este tipo de medidas aparentan llevar un tinte garantista que no cambian el trasfondo real del sistema penitenciario pues la causa principal de su ejecución deficiente se basa en un sistema jurídico legal represivo que provoca el hacinamiento y la falta de garantías básicas para las personas privadas de su libertad.

#### **3.1.3.7. Regeneración**

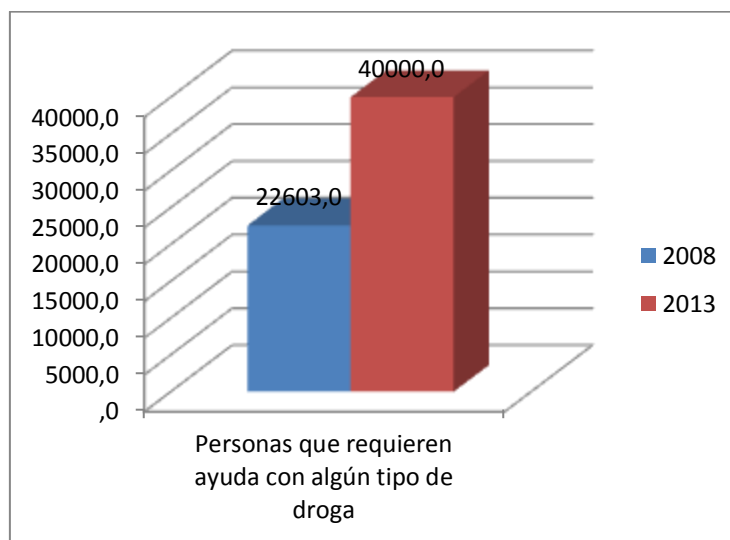
Dentro del Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, el Estado ecuatoriano asume la responsabilidad de proteger la salud de las personas con problemas de adicción o dependencia a las drogas y en tal sentido regula los servicios de tratamiento y recuperación, públicos y privados. A nivel nacional existen 15 centros públicos de atención que ofrecen tratamiento al consumo de drogas y a los factores secundarios asociados a ellas; y, 122 centros privados autorizados.

La Secretaría Ejecutiva del CONSEP a través de la Dirección Nacional del Observatorio Nacional de Drogas mantiene un registro continuo del número de solicitudes de atención que llegan a los distintos centros de recuperación privados. Según estos reportes durante los años 2007 y 2008 se estima que alrededor de 22.603 personas requerían tratamiento por alcohol, marihuana, cocaína y/o pasta base; pero se atendieron un total de 4.141 solicitudes de tratamiento, esto implica que apenas se cubre aproximadamente el 18% de la necesidad de tratamiento a nivel nacional, mientras que para el 2013 se estima que serán unas 40.000 personas las que requerirán tratamiento (CONSEP, 2012: 24 enero)

A nivel nacional, existen cinco centros municipales de recuperación, un centro público de tratamiento y recuperación residencial y diez unidades públicas de tratamiento ambulatorio. El Plan propone hacer énfasis en la verificación de la calidad y calidez de los servicios públicos y privados que ofrecen tratamiento y recuperación a personas con problemas de adicción, en la aplicación de las mejores prácticas con base científica y en el respeto a los derechos humanos de los usuarios.

Aunque es de conocimiento general que muchos de los centros privados atentan con la garantía de los derechos, pues utilizan métodos que no tienen base psicológica adecuada, sino que se han establecido por medios arcaicos que privilegian la violencia.

Veamos los que demuestran las estadísticas de necesidad de regeneración de alguna droga en el país:



En el primer gráfico se evidencia el crecimiento aproximado de 17.000 personas, que requerirán tratamiento respecto a alguna droga; representando para este año un incremento aproximado de un 80% respecto al 2008. Vemos la necesidad prioritaria de esta medida, es por ello que se intenta no sancionar el consumo sino de buscar la manera de regenerar a los consumidores, en este contexto es que se considera al consumo como un problema de salud pública establecida por medio de la Constitución. Aunque no se registre un crecimiento en cuanto a los centros públicos o estatales para este problema, se evidencia a su vez la dificultad de control y registro de los establecimientos particulares y clandestinos que muchas veces se han convertido en simple centros de tortura para los diferentes tipos de adictos, por ello se organizan operativos para su desmantelamiento en el país, pues no atentan contra los derechos y garantías constitucionales en base a una supuesta ayuda social que camufla formas de estafar económicamente a familiares de los internos.



### **3.1.3.8. Campañas de información y prevención**

Como ya se ha mencionado Ecuador no se halla vinculado completamente a la producción, por lo cual se lo considera como país “tránsito” en principio. La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del país expresa la firme decisión de enfrentar las múltiples facetas de la droga; constituyendo para la prevención como principal herramienta el Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas aprobado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). Este Plan es el instrumento de gestión que enlaza la intervención del Estado y la sociedad en función de los principales campos de la problemática (oferta, demanda y desarrollo alternativo preventivo). Esta sería la herramienta fundamental de la política pública ecuatoriana, respecto a la prevención que proviene del cuestionamiento a la política de la “guerra contra las drogas”. Impulsada desde los Estados Unidos, guerra que ha sido un fracaso y ha demostrado la falta de coherencia con los gobiernos latinoamericanos., pues ya ha quedado demostrado que las respuestas de la penalización del consumo y el incremento de penas son insuficientes y generan hacinamiento en las cárceles. Plan que también sigue el lineamiento del Plan Nacional Antidrogas (1999-2003) que proponía desarrollar procesos identificados en temas de prevención al consumo, tratamiento, rehabilitación y reintegración social de los consumidores, investigación y control, control a la producción, fiscalización de químicos y psicofármacos, prevención de lavado del dinero. Y además planteaba actividades de prevención y rehabilitación del consumo, para lo cual se contaba ya con el Centro de Capacitación Antidrogas, que efectúa campañas informativas en escuelas y colegios (CONSEP, 2012, 24 enero).

Otra medida preventiva que se está implementando en el país es, la capacitación sobre prevención de drogas a los policías que laboran en las Unidades de Policía Comunitaria, (UPC), en circuitos y subcircuitos, para que constituyan en multiplicadores de los programas de inducción a estudiantes, padres de familia, maestros y líderes barriales. Este trabajo preventivo y en el que no se escatiman recursos persuade a los adolescentes a tomar buenas decisiones para lograr a futuro una comunidad sana. Además se hace hincapié en la inversión permanente en programas de capacitación de los uniformados de la Dirección Nacional Antinarcóticos, pues éste organismo dispone de un Centro Académico, donde los policías

graduados en las academias policiales inician un ciclo de capacitación en tres áreas específicas: investigación; interdicción; y, guías y adiestra canes.

Veamos a continuación un cuadro de los principales Planes que se han implementado en cuanto al sistema educativo en el país, pues es el punto de prevención más importante en la proyección estatal y que constan dentro del Programa de Prevención de Drogas del 2006 y con una extensión hasta el del 2012 (OEA & CICAD, 2006):

Población Objetivo		Cobertura	Tipo de programa preventivo
Educación Escolar	Primaria (8 a 12 años)	80.000 niños	Programa Aventura de la vida (intervención en educación, valores, prevención y tratamiento)
	Secundaria (11 a 13 años y 15 a 17 años)	10%	“Comunidades educativas preventivas, participación estudiantil” (promueve procesos de formación y capacitación en prevención de drogas y temas relacionados)
	Secundaria (12 a 18 años)	2%	Programa “Amigos de la Policía contra las drogas”
Educación Terciaria	Universidad	1% en dos provincias	Formación y capacitación en estrategias preventivas con estudiantes de la U. Central  Universidad laica Eloy Alfaro, con estudios

			específicos sobre drogodependencia
--	--	--	------------------------------------

Y a su vez veamos cómo se traducen estos programas a criterio de los mismos estudiantes de colegio respecto al tema de prevención en sus instituciones:

***Percepción de los estudiantes sobre si en el colegio se realizan actividades o se dictan materias preventivas (%)***

Se desarrollan acciones o actividades sobre prevención del uso indebido de drogas	<b>67,6</b>
Los docentes tratan contenidos o temas sobre cómo evitar usar drogas	<b>68,3</b>
Existen docentes que trabajan en prevención del uso de drogas	<b>46,7</b>
Considera importante que el colegio desarrolle actividades sobre prevención del uso indebido de drogas	<b>63,8</b>
El colegio tiene materiales educativos sobre prevención del uso indebido de drogas	<b>43,1</b>
Las autoridades demuestran interés por desarrollar actividades sobre prevención del uso indebido de drogas	<b>80,0</b>

**Fuente:** Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años (2012)

**Elaborado por:** Observatorio Nacional de Drogas

Como vemos las estadísticas demuestran que los planes implementados en los colegios han tenido una buena aceptación por parte de los mismos estudiantes y que el establecimiento de los mismos les permiten tener continuidad en base al ideal de prevención en este sector tan vulnerable de la sociedad; he ahí donde también se comprueba la necesidad de fortalecer estas medidas para evitar el incremento posterior de represión.

### **3.1.3.9. Sistema de denuncia 1800 DROGAS**

Tenemos como otra medida preventiva, la difusión de la línea de denuncias 1800 DROGAS. Este es un sistema descentralizado de apoyo a las operaciones ejecutadas por las diferentes unidades antinarcóticos a nivel nacional. Este sistema se ha convertido en una fuente de información fundamental para denuncias de delitos vinculados a la producción, transporte,

venta y tráfico de drogas, muchos de estos con incidencia en las unidades educativas del país. Esta información ha permitido ejecutar importantes operaciones policiales antinarcóticos especialmente en las provincias de Pichincha, Guayas, El Oro y Manabí.

#### **Cuadro de llamadas del 1800 DROGAS del 2012:**

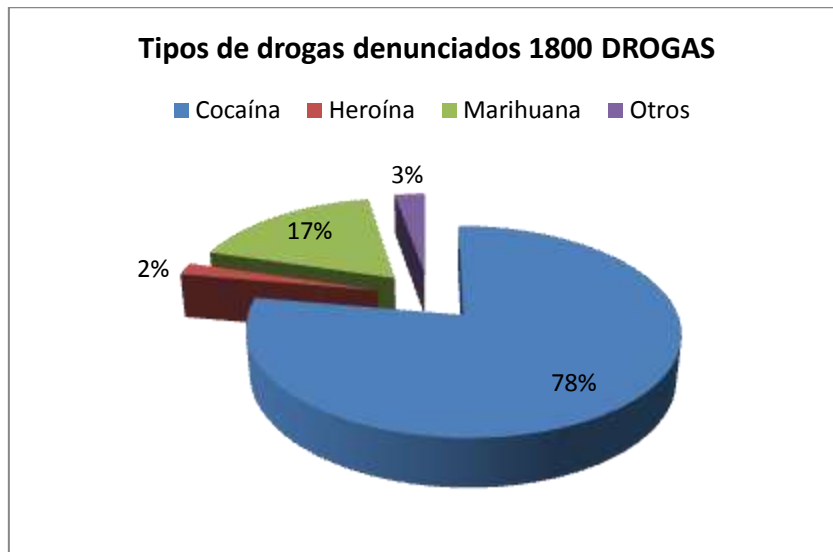
Llamadas			Casos		Resultados operacionales					
Recibidas (total)	Negativas	Positivas	Pendientes	Ejecutados	Detenidos		Tipo de Drogas (gramos)			
					Ecuat.	Extr.	Cocaína	Heroína	Marihuana	Otros
821	221	600	413	208	345	27	803.453,68	20.202,02	181.153,36	28.536

Fuente: UICC- DNA

Según las estadísticas presentadas en el informe policial del año anterior (Policía Nacional del Ecuador, 2012, septiembre) respecto al tema observamos que en primer lugar, ha tenido una gran acogida entre los ciudadanos, quizá por la “privacidad” que se aplica en el momento de la denuncia, es por eso que se presenta la nada despreciable cifra de 821 denuncias en el año mencionado; viendo que en más del 90% los detenidos son de procedencia ecuatoriana, pero veamos otras cifras en los porcentajes que le corresponden según sea la clasificación:



En primer lugar vemos que el 73% del total de las llamadas recibidas han sido positivas, lo cual demuestra la efectividad de la línea 1800 DROGAS, ante un 27% de llamadas has resultado negativas, sea por equivocación o por error en los datos proporcionados.



Como vemos; de las 600 llamadas positivas; el 78% se referían a denuncias de cocaína, siendo la principal droga denunciada bajo este sistema. Seguido por un 17% de marihuana, un 3% de otros (semillas, plantas de coca y amapola, sustancias químicas y metanfetaminas) y finalmente por un 2% de heroína. Con estos resultados obtenidos bajo el sistema de denuncia 1800 DROGAS, podemos observar que la droga de mayor tráfico es nuevamente la cocaína y se demuestra a su vez, que los plantíos incipientes son mínimos y por ende no son una problemática en el país, pues no somos productores sino país de tránsito.

#### **3.1.3.10 Reestructuración de la interrelación de los departamentos del Sistema Jurídico**

Como es de conocimiento general, el sistema jurídico tiene grandes retos, por las cuales el Gobierno plantea medidas que puedan colaborar a que el funcionamiento se optimice y que produzca resultados positivos en cuanto al combate del fenómeno del narcotráfico. Entre las medidas adoptadas para crear nuevos lineamientos efectivos establece ejemplos como: Fortalecer las relaciones entre la Fiscalía y las jefaturas antinarcóticos a nivel nacional, con la

finalidad de cumplir adecuadamente las delegaciones fiscales, requerimientos y más diligencias judiciales, dispuestas por la autoridad competente. Además plantea realizar el seguimiento judicial de los casos antinarcóticos, con el objeto de evitar que existan procedimientos anómalos en la administración de justicia.

Todo esto en base al mantener un intercambio de información permanente y oportuno entre las jefaturas, subjefaturas y unidades especiales, a través de la Unidad de Información y Coordinación Conjunta de la Dirección Nacional Antinarcóticos y, a través de esta, también con otros países y organizaciones internacionales dedicadas a combatir narcotráfico.

Adicionalmente, se ha planteado por parte del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) de Ecuador la creación de un Tribunal Penal, especializado en delitos relacionados con el crimen organizado, dicho tribunal funcionará en Quito una vez aprobado el Nuevo Código Orgánico Integral Penal (Noticias, 2013: junio). Lo cual deja aún en el aire la tendencia que este tribunal tendrá pues estaría enmarcado bajo un Código Penal punitivo y cuyo funcionamiento aún no está del todo claro.

#### **3.1.3.11. Despenalización y Legalización**

- La principal iniciativa en despenalización se puede ver en el 2008, cuando la Asamblea Constituyente aprobó el indulto oficial a las “mulas” que transportaran menos de 2 kilos y que hubieran pasado más de un año en la cárcel, éste indulto ha arrojado resultados positivos, ya que menos del 1 por ciento ha reincidido en este tipo de delitos. Esto ha abierto la puerta para una reforma a la ley de drogas, descriminalizando la tenencia para uso personal y que disminuiría los niveles de condena para el tráfico de pequeña escala, además de que en el nuevo Código Penal Integral se establecería el problema de las drogas ilícitas como una problemática de salud pública y no sólo desde la óptica del poder punitivo. Cuando aprobó una ley de indulto y amnistía para las personas encarceladas por traficar hasta 2 kilos de drogas, tras lo cual fueron liberados 2.221 presos.

- El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (Consep), emitió el 21 de mayo de este año, mediante simple resolución, una tabla que establece cantidades máximas para el porte de droga destinada al consumo. Cualquier persona que porte menos de 10 gramos de marihuana, 2 de pasta base, 1 de clorhidrato de cocaína y 0,1 de heroína no podrá ser detenida por la policía, ni procesada por la justicia. Esto como una medida para evitar que los jueces criminalicen el consumo de estupefacientes, la tabla que fija las cantidades servirá como insumo para que los jueces penales sepan identificar un caso de tráfico o de consumo, pues recordó que aquello está descriminalizado desde 2008 con la aprobación de la Constitución y con el art. 364 de la misma, donde se considera el consumo de drogas como problema de salud y no como crimen. Las cifras que se tomaron de base son las que se consideran como consumo aceptable en cantidades máximas establecidas en el informe del MSP, desde el aspecto sanitario del consumo (CONSEP, 2013: mayo).

Una de las bases usadas para tomar esta medida es que, muchas veces se ha sancionado a personas a las que se les encuentra cantidades de droga mínimas y que no necesariamente están comercializando esas drogas, sino que eran consumidores; por lo tanto, no había un parámetro para saber qué es consumo y qué es tráfico. La idea es determinar cantidades máximas admisibles para consumo y así dotar a los jueces de un elemento con el cual identificar si lo que una persona hace es traficar, vender o portar para su consumo.

## CAPITULO IV

### **4. Resultados obtenidos de las Políticas Pública ejecutadas en el Ecuador en los períodos presidenciales del Economista Rafael Correa para contrarrestar el fenómeno del Narcotráfico**

#### **4.1. Errores en las Políticas Públicas ejecutadas**

Cómo ya se ha comprobado muchas veces y por los mismos resultados arrojados a la luz; las políticas públicas aplicadas en este período no han obtenido la eficacia deseada; esto se debe a ciertos errores en el momento de su formulación o su ejecución. Estos errores se enmarcarían en ciertos parámetros tales como:

- *Influencia estadounidense:* La política de Estado Unidos, como ya sabemos es represiva; especialmente en cuanto al castigo a los productores y no a los consumidores. Si bien es cierto, países como Colombia y México están instaurados entre los países de mayor producción de estupefacientes, el consumo no se efectúa en los mismos, sino que la producción se distribuye para estados Unidos y Europa, donde las medidas son menos severas.

Pero no sólo esta influencia se observa en la formulación de políticas; la intervención estadounidense es un problema que nos condiciona a seguir un lineamiento represivo, esto lo podemos ver por ejemplo en el supuesto apoyo contra el narcotráfico que éste país brindaba al Ecuador mediante la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) y el Programa de Unidades de Investigaciones Antidrogas Sensitivas (SIU). Este tipo de acuerdos imponen lineamientos para políticas y acciones en contra del crimen organizado y por ende del narcotráfico, acciones que se hallan condicionadas por la dotación de fondos, equipamiento y hasta entrenamiento proporcionado a las fuerzas de control ecuatorianas como fue el caso de los dos ejemplos citados.



- *Militarización en las medidas:* A partir de los años noventa se incrementaron cientos de operaciones militares y operativos policiales para frenar el avance del narcotráfico en el Ecuador. Estas medidas en cuanto a operaciones militares se orientan básicamente a la destrucción de campamentos, erradicación de incipientes cultivos de coca, destrucción de laboratorios (que recién se están desarrollando en el país); puesto que Ecuador no es productor de estupefacientes sino que es básicamente un país de tránsito. Y en cuanto a operativos policiales, las medidas se orientan a reconocimiento, destrucción de bases operativas, eliminación de grupos armados, decomiso de alcaloides, allanamientos, etc.

La militarización de medidas no es una opción adecuada puesto que estamos fortaleciendo básicamente la figura de que a mayor presencia de fuerzas de control mayor será la seguridad o mejores los resultados en la guerra contra el narcotráfico y a su vez, a mayor presencia militar menores también serán los recursos que se destinen a medidas alternas como la prevención. Estas medidas son posteriores al fenómeno del narcotráfico, no intentan atacar las causas, como por ejemplo los motivos por los cuales las personas de escasos recursos ingresan a esta actividad; sino que intentan cortar la cadena delictiva, que generalmente termina destruyendo los eslabones más débiles. En este tipo de operativos las personas que son detenidas y en algunos casos muertas, pertenecen a los estratos más bajos del narcotráfico, son las mulas, los micro traficantes, etc.; pocos son los operativos de este tipo que terminan atrapando o desmantelando bases de los cabecillas.

- *Mayores penas mejore resultados:* Endurecer las leyes para convertir en lo que ya se mencionó como el derecho penal del enemigo, no hace más que violentar las garantías de los individuos, los convierte en enemigos al cometer un delito, no visibiliza los motivos por los cuales por ejemplo muchas personas de escasos recursos ingresan al fenómeno del narcotráfico. Es decir; no mide características individuales sino que homologa y encasilla a todos los estratos de la cadena y de una manera negativa; pues

los equiparía en una misma clasificación de criminales y que además deben recibir el mayor castigo existente mientras se reducen en lo posible el cumplimiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos.

En el derecho penal del enemigo no valen las garantías normales, pues éstas garantías están destinadas a los ciudadanos, mientras que las medidas más punitivas van destinadas a los enemigos; pero no podemos comenzar a ver a todos los ciudadanos como posibles enemigos y tratar de establecer un marco de terror para evitar que se cometa un delito.

En cierta posición se afirma que, quien reincide en un acto criminal lo hace porque el Estado ha fracasado en el establecimiento de garantías y lejos de reconocer sus errores trata de esconder a aquellos que ponen en evidencia su incapacidad para llevar adelante un proyecto social incluyente. Esto sería una posición donde se plantea acabar con la delincuencia con penas más crueles y desechando seres humanos en inmensas fábricas de descomposición psicológica y moral; pues los centros carcelarios del país no cumplen realmente su función de rehabilitación, sino que en muchos casos termina por dañar más a la persona que ingresa que en proveerle una reinserción social funcional. Llenar las cárceles por medio de leyes más duras no es el medio idóneo para combatir un fenómeno; por el valor económico y humano que esto representa para el Estado, entre otras falencias.

Este endurecimiento de leyes incrementa también la reducción de la edad punible de los individuos en el país; ahora, con el Código penal Integral se podrá castigar a los menores desde los 16 años como si fueran mayores de edad, violentando derechos que la Constitución y el Código de la Niñez y la Adolescencia plantea derechos que cada vez este grupo busca establecer e implicaría un retroceso a sus logros.

Otro ejemplo sería la desproporción de penas que se establece en el nuevo Código Penal, donde se propone castigar a 25 años a las personas involucradas en la producción y tráfico de grandes cantidades de droga y con pena de 1 hasta 3 años a la

tenencia y posesión de cantidades menores, intentando así distinguir a consumidores (identificándolos como personas no punibles) de los traficantes (personas punibles); medidas severas que no combaten el fenómeno como tal. Además de que la pena que se impondría para el tráfico es menor a la de asesinato; por esta lógica sería más peligrosa una “mula” que un asesino, cuando ambos se hallan en dicha posición por distintos motivos y cuyo crimen no relaciona la peligrosidad de ambos.

Y como es de esperarse, el hacinamiento de las cárceles ha sido y será el resultado de este tipo de errores en las políticas públicas, pues la idea es encarcelar a la mayoría de los delincuentes sean éstos los de poco peso en las actividades criminales, con tal de presentar cifras, no importaría la diferencia entre un líder de banda criminal y un “empleado” de menor importancia, pues en cuestión cuantitativa eso no representa diferencia. Por lo tanto la meta bajo este error de concepción radicaría en llenar las cárceles y abarrotar aún más un sistema caduco que producir verdaderos resultados.

- *Decisiones “aisladas”*: muchas de las políticas establecidas se han realizado desde el punto de vista del Estado, sus instituciones y sus fuerzas de control por ende, dejando de lado la visión o el aporte que los actores involucrados en el fenómeno del narcotráfico podrían aportar. Por ejemplo; una reforma al sistema penitenciario que se establezca no sólo desde un criterio de actores externos a las violaciones de derechos que se realizan ahí, sino que de cierta manera se pudiera establecer un comité interno o una organización entre los presos para brindar aportes; permitiría establecer mayor efectividad de dicha reforma. Además que esto permitiría brindarles herramientas a las personas privadas de libertad para que realmente se involucren en un proceso de rehabilitación y de reinserción social posterior al cumplimiento de su condena.

Como en este ejemplo tenemos las mismas características en los casos de microtráfico, de transportación (mulas), y hasta de involucramiento “accidental” (cuando son engañadas principalmente por personas con las que han establecido algún tipo de nexo afectivo); las medidas tomadas desde el punto de vista de actores externos no permite

buscar soluciones a los factores que provocan el involucramiento de los ciudadanos en estas prácticas delictivas, sino que se condiciona al error de establecer políticas que no se adecúan a la realidad y mucho menos a buscar un involucramiento positivo de ciertos actores.

- *Violación de garantías:* Dentro de las medidas en el país se ha vuelto cada vez más frecuente la reducción de garantías y derechos en la planificación de las políticas públicas. Mediante la visión de establecer un control más efectivo o mejores resultados se reducen las garantías para establecer un marco más restringido de derechos aún a pesar de que éstos se establezcan en la norma máxima que es la Constitución.

Un claro ejemplo de este error que cada vez se está volviendo más constante; es el caso de la reducción a la privacidad en la medida elaborada el año anterior, donde se establecían equipos destinados para interceptaciones telefónicas. Esto, aunque exclusivamente es para casos judicializados en temas de narcotráfico, secuestros, sicariato, etc.; que supuestamente transparentaban su ejecución mediante la participación conjunta del Ministerio de Justicia, Presidencia de Corte Nacional de Justicia, Policía Judicial y presidido por el Fiscal General del Estado. Esta violación al derecho de la privacidad condena a los “posibles” delincuentes a ver como parte de su información personal y sus comunicaciones entre amigos, familiares o negocios se manejan al descubierto bajo la sospecha de algún tipo de actividad delictiva. Pero en caso de que estas personas fueran encontradas culpables, los inocentes que los rodean también serán investigados bajo la idea de nexos delictivos; retirándoles de manera autoritaria ciertos derechos propios de su estado de ciudadano.

Otro claro caso es el de las requisas de drogas dentro de los planteles; primero se homogeniza a todos los estudiantes en calidad de “potenciales delincuentes”, por ende son tratados como tal, violándose así derechos de menores de edad y de un trato distinto al de un adulto, además; también se viola el derecho a privacidad. Además de que en la ejecución se viola también el derecho a la igualdad de trato para los

estudiantes de colegios privados y públicos; pues es a los segundos que se los establece con normas más severas el momento de investigación y requisas y penalidades.

#### **4.2. Aciertos en las Políticas Públicas ejecutadas**

Veamos a continuación cuáles vendrían a ser los mayores aciertos establecidos en la planificación y ejecución de políticas públicas contra el narcotráfico en los períodos presidenciales de Rafael Correa; aciertos que podrían profundizar los resultados positivos si se incrementara su aplicación en medidas actuales y futuras, y que; se agruparían principalmente en los siguientes:

- *Mayor interrelación y planificación conjunta entre entidades del Estado:* la estructuración de políticas públicas “conexas” entre varias instituciones hace que éstas tengan un nivel mayor de eficacia. Este tipo de aciertos en la elaboración de medidas se basa en un constante intercambio de información entre las jefaturas, subjefaturas y unidades especiales, a través de la Unidad de Información y Coordinación Conjunta de la Dirección Nacional Antinarcóticos y, a través de esta, también con otros países y organizaciones internacionales afines.

De esta manera se establece un alto nivel de transparencia de las diferentes instituciones pues, al estar comunicadas permanentemente, las acciones y resultados de las mismas estarían disponibles para el resto de la cadena; comprometiéndolas de cierta forma a mantener el status y confiabilidad de cada eslabón. Si para los resultados finales de una política conjunta, uno de los grupos involucrados falla, tendrá el apoyo del resto de actores, lo cual fortalece el nivel de reacción ante algún tipo de imprevisto, y a su vez; se abarcará mayor extensión jurídica o práctica dentro del país.

Si bien es cierto este tipo de acciones fortalece la presencia del Estado en la sociedad, también fortalece a cada una de las instituciones participantes, no sólo en trabajo conjunto; sino también en la práctica de elaboración y ejecución de políticas propias,

orientadas a un manejo de resultados que puedan servir para que instituciones similares o con objetivos complementarios puedan hacer uso de ellos de una manera más directa y útil. Finalmente, aparte de fortalecer la presencia del Estado para los ciudadanos, también lo hace a nivel internacional, mostrando un trabajo conjunto más amplio y por ende una mayor confiabilidad en el proceso ejecutado contra el narcotráfico y los nexos internacionales de este fenómeno delictivo; lo que generaría mayor posibilidades de trabajo y apoyo entre Estados.

- *Nueva formación en el personal de control:* Si bien es cierto que dentro de la Constitución se establece que la milicia y la policía nacional del país haga uso de medios que eviten el uso de la fuerza para el control de los fenómenos que pudieran estar afectando la cohesión de la sociedad, vemos que generalmente este es un punto que no se acata al momento de la ejecución de medidas y que por el contrario se hace utilización de la fuerza y la violencia contra la ciudadanía. Es por ello que se hacía ya imperante el cambio de mentalidad en las fuerzas de control, pues éstas son las encargadas de ejecutar o colaborar en determinadas políticas públicas contra el narcotráfico.

Esta nueva formación basada en derechos humanos y en una visión más garantista a las fuerzas de control e inclusive el inicio de penalizaciones a elementos de dichos grupos que hicieran uso de violencia contra un ciudadano en alguna alteración a la tranquilidad pública, muestran la intención y necesidad de un cambio en las tradicionales prácticas utilizadas, las cuales han demostrado no sólo violentar algunos derechos humanos sino que en algunos casos terminaron hasta en el fallecimiento de un ciudadano, han recibido el apoyo del entorno social y de los mismos grupos involucrados. Un personal instruido desde el inicio de su formación en un manejo adecuado de conflictos sin uso de violencia implica que a la larga se establecerá también un nivel mayor de confianza y respeto hacia estos elementos de control, un nivel más alto de concienciación en cuanto a la “militarización” de políticas y

finalmente; un avance en cuanto al conocimiento de los derechos y garantías de todos los actores involucrados.

A su vez es un medio de garantizar que las políticas públicas “pacíficas” se mantengan en esa orientación, pues en muchas ocasiones a pesar de que éstas estuvieran concebidas en ese contexto, al momento de su ejecución eran “modificadas” por las fuerzas de control, sea por la instrucción que estos grupos tenían o quizá por la falta de información; motivos por los cuales se podía observar el uso de represión violenta en medidas que de fondo intentaban un marco de tranquilidad al momento de su aplicación.

- *Clasificación de actores en el narcotráfico (consumidores, “mulas” y traficantes):* Aunque en medio de un sistema punitivo, el hecho de que se intente establecer una distinción real entre estos grupos es favorable pues la injusticia que se cometía anteriormente al homogenizar a los infractores, hacía que personas que tenían cantidades de alguna droga para su uso fueran condenados como si fueran parte del proceso de distribución y microtráfico, cuando la realidad de los dos es totalmente distinta.

Establecer un margen que aunque no está investigado a profundidad para poder tomar una determinación más efectiva sobre cada grupo en específico, ayuda a que al menos pueda crearse un margen más real sobre la pena impuesta a cada actor. No es lo mismo juzgar a un líder de una banda criminal internacional que a una persona que por falta de recursos, engaño o hasta extorción a ingresado al fenómeno del narcotráfico; el primero no mide los daños colaterales que reciben los actores sociales sino que se maneja solamente en base a las ganancias que el delito puede proporcionarle, mientras que el segundo lo hace para satisfacer una necesidad básica propia o de alguien de su entorno.

Por ende; es un acierto que dentro del establecimiento de nuevas medidas, reformas jurídicas o cualquier tipo de planificación estatal para combatir el fenómeno del narcotráfico, se establezcan niveles de acción que puedan ajustarse a la realidad de distintos actores; aunque éstas deberían no sólo ir orientadas a la aplicación de penas sino también a prevención, especialmente de los posibles actores más débiles.

- *Fortalecimiento del sistema económico y productivo:* Establecer factores que reactiven o reintegren a las personas más proclives al involucramiento en el fenómeno del narcotráfico, es brindar una opción para que las personas que ingresan por falta de recursos encuentren una matriz productiva que logre equiparar en algo a las diferencias socioeconómicas que los colocan en un nivel más vulnerable.

Además esta nueva visión propone a la larga un crecimiento económico general; pues se intenta incentivar la creación de microempresas y cooperativas de producción, capacitando a su vez al factor humano en áreas técnicas, financieras y de gestión con lo cual posteriormente se mejorará desde el abastecimiento del consumo local, regional hasta exportación.

Ahora; hay que tener una cosa muy clara en el uso de este recurso, no es lo mismo incentivar la productividad y la economía de sectores vulnerables que crear una política paternalista. Por ello se incentiva el trabajo de éstos grupos humanos, se los capacita y se les brinda ciertas herramientas para que puedan generar sus propios recursos; esto se realiza dentro de una política pública o como política pública. En la primera el fin de crecimiento productivo es parte de un esquema más extenso que intenta abarcar varios ámbitos de las personas en riesgo de ingreso al mercado del narcotráfico. En el segundo caso, la productividad y mejoramiento de vida sería la finalidad en general y puede aplicarse no sólo como medida para reducir la oferta de trabajo para el narcotráfico, sino que intenta mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general.



- *Fortalecimiento trabajo conjunto entre Estados:* El incremento de políticas contra el narcotráfico a nivel Regional en los últimos años es un factor positivo contra el narcotráfico, esto en primer lugar porque hablamos de mafias trasnacionales y no propias de un solo país, por eso la importancia de complementar políticas netamente estatales con políticas regionales.

Este tipo de acciones brindan a Ecuador la oportunidad de recibir apoyo otros países cuyas políticas contra el narcotráfico han sido positivas, para de esta manera no imponerla en el país pero crear un lineamiento que sirva de orientación para la creación de medidas propias, respetando obviamente la soberanía de los estados participantes. Además, al unificar el trabajo de instituciones afines de los Estados se logra el fortalecimiento del trabajo técnico y humano por medio de la experiencia y la coordinación de resultados de medidas que pueden aplicarse de manera simultánea en distintos países.

Los medios usados para lograr fines regionales se basan en, soberanía de Estados, capacitaciones en fuerzas afines de distintos países, ayuda mutua en la desarticulación de los nexos de bandas internacionales en la región, seguimiento de una investigación que anteriormente no podía traspasar el límite de las fronteras estatales, disminución de gastos al planificar medidas donde los países involucrados hagan sus aportes correspondientes o inclusive el apoyo de financiamiento externo por parte de organismos mundiales.

## CAPITULO V

### Conclusiones y Recomendaciones:

- Las medidas contra el crimen organizado, específicamente contra el narcotráfico en el país tienen una tendencia represiva/punitiva y no preventiva. Por lo tanto, la efectividad estaría basada en la imposición de nuevas penas o endurecimiento de las penas existentes. Efectividad que más que establecer un control real del fenómeno del narcotráfico se mediría por la cantidad de detenidos o castigados.
- Las normas máximas del país; como son la Constitución y el Plan Nacional del Buen vivir no contemplan la problemática del crimen organizado como tal. Dentro de la Constitución el tema de drogas se halla establecido como una problemática de salud, donde los consumidores están considerados como no punibles.
- El problema del narcotráfico es un problema superpuesto que no se establece dentro de normas máximas como las ya mencionadas, pero se establece de manera punitiva en el código penal; mostrando una paradoja al respecto pues si no es considerado como una problemática de base, se busca el castigo por todos los medios posibles. Esto responde a una lógica política establecida a nivel mundial, a la cual el Ecuador se ha acoplado, una política extranjera con clara influencia norteamericana. También demuestra el cambio del sistema garantista (Constitución y Plan del Buen Vivir) al punitivo (Código Penal).
- Bajo la democracia de Ecuador; existe un sistema de investigación de “Gran hermano”, en una estrategia de control de la población. Foucault establece 3 etapas del proceso de la disciplina al control. 1) Represión: donde se implementaban prácticas de tortura y pena de muerte, 2) vigilancia: disciplina del individuo; y, 3) control: control de multitudes, lo que termina cambiando los parámetros de lo bueno y lo malo. Esto se ha implementado por una serie de tratados que se orientan al control de la ciudadanía y

dispositivos de seguridad que abarcan a toda la población. El problema ya no es la vigilancia y el control al delincuente; sino que ahora se trata de la vigilancia y el control a todos los ciudadanos. Las fronteras de lo normal y lo punible se difuminan y se convierten en un tema de porcentajes aceptables. Toda la población está bajo sospecha.

- Ecuador al ser un país básicamente de tránsito, donde cultivos y producción son un factor incipiente en el término de drogas, la mayoría de sus Políticas Públicas respecto al tema se orientan por ende a aspectos de tráfico, comercio y consumo.
- Lastimosamente Ecuador en cuanto a Políticas Públicas contra el narcotráfico no ha logrado romper con la influencia americana, castigando al productor y no al consumidor; quizá el mejor ejemplo al respecto es la Ley 108. No se desarrolla una política integral que trate toda la cadena del narcotráfico, con estrategias diferenciadas en cada eslabón: cultivo, procesamiento, comercio, distribución y consumo. En muchas Políticas Públicas se habla de mantener la soberanía del país, pero la soberanía se defiende no sólo con militarizar fronteras o impedir la injerencia extranjera; también esa soberanía debería referirse a la planificación de sus políticas y normativas.
- Ecuador en cuanto al tema de prevención de consumo de drogas no tiene mayor desarrollo; siendo por lo tanto escasas y orientadas a prevención de consumo y no a prevención de microtráfico. Además este tipo de medidas preventivas están destinadas casi en exclusividad a los adolescentes, por ende podríamos decir que no se toman en cuenta a otros actores y que de cierta forma se coloca a ese grupo como los únicos consumidores potenciales.
- Las políticas represivas del país tienen varios intentos de matizar su contexto real, este intento se lo realiza por medio de leyes que parecen alternativas y de orden garantista como, por ejemplo, el indulto oficial del 2008 para las “mulas” que transportaran menos de 2 kilos y la tabla de cantidades máximas para el porte de droga destinada al consumo. Medidas que por el tinte de “permisividad” permiten el discurso de avance

positivo en la implementación de derechos y garantías; pero que en el fondo no son más que pequeñas distracciones hacia un marco jurídico cada vez más estricto y represivo.

- El endurecimiento de Leyes respecto al narcotráfico es uno de los mayores factores del hacinamiento en las cárceles del país; pues se privilegia más el resultado de cifras de detenidos que de la importancia de los mismos. Las cárceles ecuatorianas en cuestión de drogas se hallan abarrotadas de los eslabones más débiles de la cadena, pues son los más pobres los que no poseen los recursos para poder demostrar su poca relevancia en el fenómeno ante un sistema que los condena desde el momento de su captura.
- Las políticas represivas dentro del país crean una cierta naturalidad hacia la violencia, pues presentan a la sociedad el espejismo de que a mayor presencia policial o militar para combatir el narcotráfico (eso incluye redadas, allanamientos y operativos), mejores serán los resultados. Por ende la lógica sería; a mayor número de operativos que hagan uso de la fuerza, los resultados positivos se incrementarán, cuando sabemos que en medio de ese tipo de acciones eleva no sólo las cifras de decomisos sino también la cifra de pérdidas humanas.
- Ecuador posee uno de los códigos penales más represivos de la región, pues la visión es que a penas más duras mejores resultados. El Código Penal Integral reduce más aún el tema de las garantías ciudadanas, con lo cual poco a poco se está estableciendo lo que ya se mencionó “el código del enemigo”, donde un delincuente no es un ser que cae en determinada práctica por varias razones y por ende verlo como una persona que necesita apoyo para no delinquir o para la rehabilitación sino que se convierte en un enemigo del Estado y por ende debe recibir la mayor pena posible. Este código del enemigo no propone una solución sino un cambio a un sistema punitivo, que se mediría en el aumento de presos como una prueba de la efectividad del mismo.
- Las Políticas Públicas contra el narcotráfico al dedicarse más al ámbito de la punición no plantea el estudio de los factores de involucramiento de ciudadanos ecuatorianos en

el fenómeno, estudio que debería ser primordial para poder establecer políticas que ataquen las causas y no solamente los efectos, pues de esta manera se juzgará a los involucrados en lugar de intentar previamente que se concrete ese involucramiento. Hay que diferenciar entre los grandes centros económicos y de poder que controlan los circuitos principales del procesamiento y comercialización en donde se mueve la lógica del capital, reforzado por las tendencias especulativas. En este nivel se combina la concentración monopólica con la violencia. Frente a ello hay una red de diversos actores involucrados, en donde generalmente el factor principal es la necesidad, por lo cual debería establecerse una Política Pública que ayude a disminuir el riesgo de que las personas con muy bajo nivel de vida se vean en la tentativa de ingresar al narcotráfico.

- La interrelación entre instituciones del Estado para el planteamiento de Políticas Públicas contra el narcotráfico es una tendencia actual; pero no sólo se basa en el motivo de intercambio de información y resultados sino en la búsqueda de un mayor empoderamiento del Estado y sus diferentes organismos, medida que sirve para incrementar el control del mismo en el territorio y sus ciudadanos.
- Las entidades de control para mejorar su imagen ante la sociedad han planteado una reforma en cuanto a su entrenamiento, para imprimirle un tinte más garantista, donde las garantías constitucionales se respeten; esto debido a las constantes críticas de la violencia que utilizan tanto fuera como dentro de sus respectivas organizaciones. Por ende, esta medida no sólo se refiere a un “combate” más pacífico contra el narcotráfico en sí, sino un cambio de raíz en cuanto al cumplimiento de sus funciones como entidades de control, para que inclusive la ciudadanía pueda establecer un mejor medio de comunicación con éstas, basado en la evidencia de dichos cambios.
- Para mejorar la orientación de las políticas públicas contra el narcotráfico habría que hacer el planteamiento de las mismas desde una visión interna ante el fenómeno, lo que implica que se trate de romper la influencia americana, que castiga al productor y no al consumidor; si se eliminara o controlara la demanda se eliminaría o reduciría la oferta,

pues no habría mercado donde distribuir el producto. Un tema polémico es la legalización del consumo de drogas, bajo control del Estado y con una fuente política preventiva. Las iniciativas del Estado uruguayo en referencia al consumo de marihuana abre una nueva perspectiva que habrá que estudiar.

- Ecuador debe incrementar las medidas de prevención no sólo en cuanto al consumo sino también a la prevención del involucramiento de actores ecuatorianos dentro de redes de microtráfico y redes internacionales (transporte, custodia, “mulas”, etc.). Por ende habría que abrir más el abanico de actores para poder establecer un quiebre real en el fenómeno.
- Habría que realizar un replanteamiento de los casos de detenidos en las cárceles por tema de drogas, pues el hacinamiento respecto al tema se da por los eslabones más débiles del fenómeno; personas que han ingresado a esta práctica principalmente por la necesidad económica deficiente que atraviesan. Se puede impulsar medidas alternativas a la prisión, para buscar la rehabilitación.
- Debería reforzarse el tema de garantías en las políticas públicas del país y tratar de evitar que el proceso hacia el código del enemigo avance; reformular el endurecimiento de penas y establecimiento de nuevas penas mediante un análisis preventivo del fenómeno del narcotráfico. Cambiar la visión punitiva por una visión basada en derechos y garantías de la ciudadanía; comprendiendo que las razones de involucramiento tienen mucho que ver con necesidades no satisfechas de actores involucrados.
- Las entidades de control deberían implementar cierto cambio en cuanto a la optimización del uso de resultados y comunicación de los mismos hacia la comunidad; es decir crear un proceso más participativo con la población para que esto genere un mayor involucramiento y compromiso de la misma en cuanto al combate del narcotráfico. Un elemento central en la prevención es el establecimiento de la educación en valores y una ética de solidaridad.

## Bibliografía Consultada

- Alda, Sonia (2011). *Los Estados débiles contra el crimen organizado*. Disponible en Infolatam: <http://www.infolatam.com/2011/02/10/david-contra-goliath-o-los-estados-debiles-contra-el-crimen-organizado/>
- Ardilla, Martha. (2013, noviembre 5). *Estados Unidos-América Latina: ¿hacia una mayor cooperación?*. Recuperado el 5 de noviembre 2013, de <http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/232/view.php>
- Arias, Gonzalo. (2004). *Código Penal*. Quito- Ecuador, Edi-GAB
- Articuloz. (2009). Criminalidad Organizada- Tríadas Chinas. Disponible en: <http://www.articuloz.com/noticias-y-sociedad-articulos/criminalidad-organizada-triadas-chinas-1076358.htm>
- Asamblea Nacional del Ecuador (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi- Ecuador
- Avaaz. (2011). En pocos días podríamos ser testigos del principio del fin de la guerra contra las drogas. Disponible en: [http://www.avaaz.org/es/end\\_the\\_war\\_on\\_drugs\\_la/?v](http://www.avaaz.org/es/end_the_war_on_drugs_la/?v)
- Ávila, Ariel Fernando. (2012). *Crimen organizado, narcotráfico y seguridad*. En Crimen organizado y gobernanza en la región andina: cooperar o fracasar. Quito
- Ávila, Renata. (2011). *Brutalidad e impunidad: Más de 28 decapitados en Petén*. Disponible en: <http://es.globalvoicesonline.org/2011/05/18/guatemala-brutalidad-e-impunidad-mas-de-28-decapitados-en-peten/>
- BBC. (2011). *México rechaza declaraciones de Ecuador sobre crimen organizado*. Disponible en: [http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas\\_noticias/2011/03/110325\\_ilnot\\_mexico\\_ecuador\\_rechazo\\_crimen\\_organizado.shtml](http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/03/110325_ilnot_mexico_ecuador_rechazo_crimen_organizado.shtml)
- Calderón, Juan Carlos. (2010). *Ecuador carece de leyes para combatirlo. El crimen organizado sí preocupa*. Disponible en El Expreso: <http://clasificados.expreso.ec/ediciones/2010/02/21/nacional/actualidad/el-crimen-organizado-si-preocupa/>
- Calderón, Juan Carlos. (2010, 21 de febrero). *El crimen organizado si preocupa*. Recuperado 6 octubre de 2013, <http://clasificados.expreso.ec/ediciones/2010/02/21/nacional/actualidad/el-crimen-organizado-si-preocupa/>
- Campero, José Carlos. (2012) *El crimen organizado (vinculado al narcotráfico) en Bolivia*. En Crimen organizado y gobernanza en la región andina: cooperar o fracasar. Quito

- Canal de Historia. (2011). *Mafias del Mundo: Primer documental la mafia Siciliana*. Disponible en: <http://www.todoroms.com/crimen-organizado-mafias-del-mundo-5-documentales-canal-historia-satip-español-mu>
- Carrato, Víctor. (2011). *Drogas: Portugal es un buen modelo, entrevista con Coletta Youngers*. Asesora de WOLA. Disponible en: [http://www.druglawreform.info/index.php?option=com\\_flexicontent&view=items&id=1206:drogas-portugal-es-un-buen-modelo&Itemid=99](http://www.druglawreform.info/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1206:drogas-portugal-es-un-buen-modelo&Itemid=99)
- Carrión, Fernando. (2010) *Ensayo El sicariato: una realidad ausente*. Quito.
- CEPAL & OIM (2002, noviembre). *Conferencia hemisférica sobre migración internacional en derechos humanos y trata de personas en las Américas: El Crimen Organizado como una forma grave de Violación de los Derechos Humanos*. Chile. <http://www.eclac.cl>
- Cervini, Raúl. (2010). *Crimen organizado económico financiero y sus filtros sistémicos (nuevos desafíos inherentes a su control normativo)*. España.
- Ciudadanía Informada. (2011). *Comunicado Conjunto*. Disponible en: [http://www.ciudadaniainformada.com/.../COMUNICADO\\_CONJUNTO.doc](http://www.ciudadaniainformada.com/.../COMUNICADO_CONJUNTO.doc)
- Comisión de la Verdad. *Informe Angostura*. 2009; Quito-Ecuador
- Confirmado net. (2013). *Policía nacional desarticula banda internacional de trata de personas*. Disponible en: <http://www.confirmado.net/policia-nacional-desarticula-banda-internacional-de-trata-de-personas/>
- Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (2013). *Directorio*. Disponible en: <http://www.consep.gob.ec/consejo-directivo/>
- Consejo Nacional de la Judicatura. (2013). *Autoridades*. Disponible en: <http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/consejo-de-la-judicatura/autoridades.html>
- Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia & CONAMU & UNICEF & OIT & DNG. (2006). *Plan nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes*. Quito- Ecuador
- CONSEP. (2012). *Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 2012-2013*. Quito-Ecuador
- CONSEP. (2013). *La nueva tabla para consumo de drogas es una guía para Jueces*. Disponible en: <http://www.consep.gob.ec/2013/06/la-nueva-tabla-para-consumo-de-drogas-es-una-guia-para-jueces>
- Consortio Internacional sobre Políticas de Droga. (2010). *El informe Mundial sobre las drogas 2010*. Disponible en: <http://idpc.net/es/publication/response-to-unodc-world-drug-report-2010-spa>
- Corte Nacional de Justicia. (2013). *Nosotros*. Disponible en: <http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/nosotros/item/111-corte-nacional-de-justicia>



- Definicion.org. (2012) *Conceptos y definiciones*. Disponible en: <http://definicion.de/narcotrafico/>
- Diario Hoy. (2010). *Cinco delitos informáticos cada día*. Disponible en: <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cinco-delitos-informaticos-cada-dia-433373.html>
- Diario HOY (2011, 24 de mayo). *Los desafíos del Sicariato*. Recuperado 17 junio 2012, <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-desafios-del-sicariato-414382.html>
- Diario Hoy. (2012). *Sólo 1 de cada 600 delitos informáticos se denuncia*. Disponible en: <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/solo-1-de-cada-600-delitos-informaticos-se-denuncia-584518.html>
- Diario la Hora. (2013). *En la ruta del tráfico de armas*. Disponible en: <http://www.ecuadorenvivo.com/sociedad/190-sociedad/3238-en-la-ruta-del-trafico-de-armas-diario-la-hora.html>
- Dinero.com. (2008). *Uribe y la economía*. Disponible en: <http://www.dinero.com/edicion-impres/editorial/articulo/uribe-economia/66575>
- Dirección de Planificación de la Policía Nacional del Ecuador. (2010). *Control de Mando Integral*. Disponible en: [http://www.policiaecuador.gov.ec/index.php?id=control\\_mando\\_integral](http://www.policiaecuador.gov.ec/index.php?id=control_mando_integral)
- Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. (2009). *Carta de entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América referente al funcionamiento del Programa de unidades de investigaciones sensitivas antidrogas en el Ecuador*. Quito, Ecuador
- Ecuacomercio.com. (2012). *Detectan trata de personas, explotación y prostitución en Imbabura*. Disponible en: <http://www.ecuacomercio.com/nota11.php?body=7&sec=2&ite=1503>
- Ecuador inmediato. (2010). *Nuevo Herald no pidió información oficial sobre el crimen organizado en Ecuador para investigación*. Disponible en: [http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news\\_user\\_view&id=121548&umt=nuevo\\_herald\\_no\\_pidio\\_informacion\\_oficial\\_sobre\\_crimen\\_organizado\\_a\\_ecuador\\_para\\_investigacion\\_audio](http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=121548&umt=nuevo_herald_no_pidio_informacion_oficial_sobre_crimen_organizado_a_ecuador_para_investigacion_audio)
- Ecuador, Ministerio del Interior. (2011). *Plan Nacional de Seguridad*. Disponible en: <http://www.policiaecuador.gov.ec>
- Edwards Sandra & Youngers Coletta. (2010). *Reforma sobre Legislación de Drogas en Ecuador: Generando Impulso para un Enfoque Más Efectivo, Balanceado y Realista*. (p.3). Quito.
- EFE. (2012). *Ecuador incorporará a la ley penal sugerencias de grupo contra lavado de activos*. Disponible en: <http://www.eluniverso.com/2012/01/28/1/1355/ecuador-incorporara-ley-penal-sugerencias-grupo-contra-lavado-activos-ll.html>

- El Comercio. (2012, 14 de junio). *Lavado de dinero es el eslabón más débil del crimen transnacional*. Recuperado 17 junio de 2013, [http://www.elcomercio.com/seguridad/lavado-eslabon-debil-crimen-transnacional-concejal-Quito-Concejo-Gafi-Gafisud\\_0\\_892710739.html](http://www.elcomercio.com/seguridad/lavado-eslabon-debil-crimen-transnacional-concejal-Quito-Concejo-Gafi-Gafisud_0_892710739.html)
- El Comercio. (2012, 22 de diciembre). *Banda que operaba desde hace 15 años es desarticulada*. Recuperado 19 marzo 2013, [http://www.elcomercio.ec/seguridad/banda-desarticulada-martes-operaba\\_0\\_613138827.html](http://www.elcomercio.ec/seguridad/banda-desarticulada-martes-operaba_0_613138827.html)
- El Comercio. (2013, 31 de marzo). *Las mulas del lavado son el eslabón más débil del crimen transnacional*. Recuperado 11 junio de 2013, [http://www.elcomercio.ec/seguridad/lavado-eslabon-debil-crimen-transnacional-concejal-Quito-Concejo-Gafi-Gafisud\\_0\\_892710739.html](http://www.elcomercio.ec/seguridad/lavado-eslabon-debil-crimen-transnacional-concejal-Quito-Concejo-Gafi-Gafisud_0_892710739.html)
- El Comercio. (2013, 24 de abril). *Ecuador alarmado por el sicariato*. Recuperado el 11 de junio del 2013, [http://www.elcomercio.com/seguridad/Malestar-lentitud-crimenes-perpetrados-sicarios-Ecuador\\_0\\_907109332.html](http://www.elcomercio.com/seguridad/Malestar-lentitud-crimenes-perpetrados-sicarios-Ecuador_0_907109332.html)
- El Comercio. (2013, 27 abril). *Los crímenes del sicariato no se investigan a fondo*. Recuperado 17 junio de 2013, [http://www.elcomercio.com/seguridad/crimenes-sicariato-Guayaquil-investigan-fondo\\_0\\_689331257.html](http://www.elcomercio.com/seguridad/crimenes-sicariato-Guayaquil-investigan-fondo_0_689331257.html)
- El Comercio. (2013, 6 de mayo). *La trata de personas*. Recuperado 11 junio del 2013, [http://www.elcomercio.ec/editorial/TRATA-PERSONAS\\_0\\_914308621.html](http://www.elcomercio.ec/editorial/TRATA-PERSONAS_0_914308621.html)
- El Nuevo Diario.com (2013, 17 de mayo). *Vuelven los secuestros express*. Recuperado 17 junio de 2013, <http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/291557-vuelven-secuestros-express>
- El País. (2011, 24 de abril). *Narcotráfico golpea a Centroamérica*. Recuperado 10 mayo 2013, <http://www.elpais.com.uy/110424/pinter-561954/internacional/narcotrafico-golpea-a-centroamerica/>
- El Telégrafo. (2013, 5 de febrero). *El secuestro expres bajó en un 15% en los últimos 3 meses*. Recuperado 17 junio de 2013, <http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/el-secuestro-expres-baja-un-15-en-los-ultimos-tres-meses.html>
- El Telégrafo. (2013, 7 de junio). *Ministerio anuncia desarticulación de banda vinculada al cartel de Sinaloa*. Recuperado 13 de agosto de 2013, <http://190.95.205.35/noticias/judicial/item/dos-anos-de-investigacion-permitio-desarticulacion-de-red-de-narcotrafico.html>
- El Tiempo. (2012, 19 de mayo). *En Azuay tres bandas fueron desarticuladas*. Recuperado 27 de septiembre 2013, <http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/100667-en-azuay-tres-bandas-fueron-desarticuladas/>
- El Universal. (2013, agosto) *La economía Colombia sigue creciendo: Juan Manuel Santos*, Recuperado 29 diciembre de 2013, <http://www.eluniversal.com.co/economica/la-economia-colombiana-sigue-creciendo-juan-manuel-santos-140760>
- El Universo. (2009, 1 de octubre). *Ecuador declara estado de excepción en 3 ciudades*. Recuperado 8 de marzo 2013,

- <http://www.eluniverso.com/2009/10/01/1/1355/ecuador-declara-estado-excepcion-ciudades.html>
- Estarellas, Carlos. (2010). *La Delincuencia en el Ecuador*. Disponible en: Desde mi trinchera: <http://www.desdemitrinchera.com/2010/06/07/la-delincuencia-en-el-ecuador/>
- Estrada, Jairo. (2010). *Capitalismo Criminal y organización mafiosa de la sociedad*. En Angostura. Disputa Geopolítica. (p.114). Quito: Dirección General de Investigación y Post grado de la Universidad Central del Ecuador. ISBN-978-9942-02-805-1
- Europa Press. (2011). *Ecuador se está convirtiendo en la ONU del crimen organizado*. Disponible en: <http://www.elimparcial.es/america/ecuador-se-esta-convirtiendo-en-la-onu-del-crimen-organizado-84003.html>
- Fernández, J. (2009). *Investigación Criminal*. Disponible en: [http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4754:crimen-organizado&catid=50:derecho-penal](http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4754:crimen-organizado&catid=50:derecho-penal)
- Fiscalía General del Estado. (2012). *Capturan a banda delictiva en Esmeraldas*. Disponible en: <http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines/82-capturan-a-banda-delictiva-en-esmeraldas.html>
- Fiscalía General del Estado (2013). *Sucumbíos: Procesados por explotación sexual irán a juicio*. Disponible en: <http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/fiscalias-provinciales/1193-sucumb%C3%83%C2%ADos-procesados-por-explotaci%C3%83%C2%B3n-sexual-ir%C3%83%C2%A1n-a-juicio.html>
- Fiscalía General del Estado. (2013). Disponible en: [www.fiscalia.gob.ec/](http://www.fiscalia.gob.ec/)
- Fiscalía General del Estado. (2013). *Ocho detenidos en operativo binacional contra presunto delito de trata de personas*. Disponible en: <http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines/945-ocho-detenidos-en-operativo-binacional-contra-presunto-delito-de-trata-de-personas.html>
- Flores, Carlos. A. (2011). *Génesis y evolución histórica del concepto del crimen organizado*.
- Flores, Raúl. (2009). *Se expande la mafia Coreana en el DF*. Disponible en: [http://my.opera.com/investigacion\\_politica/blog/2007/09/22/se-expande-la-mafia-coreana-en-el-df](http://my.opera.com/investigacion_politica/blog/2007/09/22/se-expande-la-mafia-coreana-en-el-df)
- Foro de las Américas. (2013). *Ecuador: droga de Sinaloa cada vez más presente en Ecuador*. Disponible en: <http://www.americas-forum.com/ecuador-droga-de-sinaloa-cada-vez-mas-presente-en-ecuador/>
- Foucault, Michel. (2003). *Vigilar y Castigar*. Argentina, Siglo XXI Editores Argentina
- Función Judicial. (2013). *Quiénes somos*. Disponible en: <http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/consejo-de-la-judicatura/quienes-somos/mision-vision.html>
- García, María Isabel. (1994). *Los mil y un carteles colombianos*. Disponible en: [http://www.elpais.com/articulo/internacional/COLOMBIA/mil/carteles/colombianos/elpepiint/19940710elpepiint\\_13/Tes](http://www.elpais.com/articulo/internacional/COLOMBIA/mil/carteles/colombianos/elpepiint/19940710elpepiint_13/Tes)

- Giancarlo. (2006). *La Yakuza*. Extracto de un trabajo preparado para la clase de *Cultura Japonesa en la Universidad de Kioto*. Disponible en: <http://desdejapon.blogspot.com/2006/03/la-yakuza.html>
- Gobierno de Colombia. (1999). Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado. Disponible en: <http://www.presidencia.gov.co>
- Gómez, Andrés. (2009). *Programa de Estudios de la Ciudad; "Políticas públicas de seguridad de Colombia y Ecuador: Una visión comparada"*. Disponible en: Flacso Sede Ecuador [http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2945/1/6.Politicas\\_publicas\\_seguridad\\_Andres\\_Gomez\\_Lopez.pdf](http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2945/1/6.Politicas_publicas_seguridad_Andres_Gomez_Lopez.pdf)
- Granda, Daniel. (2009). *Apuntes de clases de materia Teoría Política en carrera de sociología*. Quito
- Granja, Pedro Javier. (2011). *Código Penal Integral*. Disponible en Derecho Ecuador.com: [http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6405:codigo-penal-integral&catid=256:noticias-de-interes](http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6405:codigo-penal-integral&catid=256:noticias-de-interes)
- Grupo de Intervención y Rescate. (2013). *La institución*. Disponible en: <http://gir.policiaecuador.gob.ec/>
- Grupo de Observadores Latinoamericanos. (2000). *Narcotráfico, Globalización, crimen organizado, ante el milenio*. Conferencia-Foro. Caracas.
- Grupo de Operaciones Especiales. (2013). *La institución*. Disponible en: <http://goe.policiaecuador.gob.ec/>
- Grupo Especial Móvil Antinarcóticos. (2013). *Quiénes somos*. Disponible en: <http://gema.policiaecuador.gob.ec/>
- Guerrero, Klelia. *Rehabilitación Social: Una mirada al sistema*. Revista Fundación Ecuador Libre Análisis de entorno económico y social N°2. Ecuador.
- Hennigan, Tom. (2011). *Hombres de Estado de América Latina cuestionan la política de drogas*. Disponible en: [http://www.druglawreform.info/index.php?option=com\\_flexicontent&view=items&id=1111:latin-american-statesmen-question-drugs-war-strategy&Itemid=99](http://www.druglawreform.info/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1111:latin-american-statesmen-question-drugs-war-strategy&Itemid=99)
- Hernández, Oscar. (2004). *¿Quiénes son los Zetas?*. Disponible en: <http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/402396.html>
- Human Rights Ecuador. (2013). *El Ecuador es ahora más vulnerable al narcotráfico*. Disponible en: <http://www.humanrightsecuador.org/2013/04/11/el-ecuador-es-ahora-mas-vulnerable-al-narcotrafico/?lang=es>
- IDPC. (2008). *El retiro de la prohibición de la masticación de la coca- Propuesta de Bolivia para modificar la Convención Única de Drogas*. Disponible en: <http://idpc.net/es/publications/lifting-the-ban-on-coca>
- Insight crime org. (2013). *Análisis de contrabando masivo de dinero en efectivo en Ecuador se refleja en la nueva tendencia de lavado*. Disponible en: <http://es.insightcrime.org/analisis/contrabando-masivo-de-dinero-en-efectivo-en-ecuador-refleja-nueva-tendencia-de-lavado>

- Insight crime org. (2013). *Está el cartel de Sinaloa alimentando el comercio doméstico de drogas en Ecuador*. Disponible en: <http://es.insightcrime.org/analisis/%C2%BFesta-el-cartel-de-sinaloa-alimentando-el-comercio-domestico-de-drogas-en-ecuador>
- Insight crime org. (2013). *Contrabando Masivo de Dinero en Efectivo en Ecuador Refleja Nueva Tendencia de Lavado*. Disponible en: <http://es.insightcrime.org/analisis/contrabando-masivo-de-dinero-en-efectivo-en-ecuador-refleja-nueva-tendencia-de-lavado>
- Judith. (2007). *Leyes contra el tráfico de armas: Tráfico de armas*. Disponible en: <http://alternativaarmas.wordpress.com/category/trafico-de-armas>
- La República. (2011, 10 abril). ; *Diario El periodismo enfrenta riesgos por el crimen organizado*. Recuperado 20 agosto 2013, <http://www.larepublica.pe/10-04-2011/el-periodismo-enfreta-riesgos-por-crimen-organizado>
- La Última Hora. (2004, 15 de junio). *La ULCO inicia sus operaciones en Quito*, <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-ulco-inicia-sus-operaciones-en-quito-353430.html>
- Little Italy. *Mafia Italoamericana*. Disponible en: [http://littleitaly1930.blogspot.com/2008/08/01\\_archive.html](http://littleitaly1930.blogspot.com/2008/08/01_archive.html)
- López, Fernando. (2010). *De Santander a Uribe: Colombia en la Política Imperial*. En Angostura, Disputa Geopolítica. (p.16). Quito: Dirección General de Investigación y Post grado de la Universidad Central del Ecuador. ISBN-978-9942-02-805-1
- Martins, Lourenço. (2008). *Historia Internacional de la Droga*. Disponible en: <http://www.encod.org/info/HISTORIA-INTERNACIONAL-DE-LA-DROGA.html>
- Méndez, Edilberto. (2011). *Venezuela: la violencia en la mira*. Disponible en: Wordpress <http://scela.wordpress.com/2011/05/27/venezuela-la-violencia-en-la-mira-edilberto-mendez-amador/>
- Ministerio de Defensa Nacional. (2013). *Manual de Protocolos: en materia de derechos humanos y de género en las Fuerzas Armadas del Ecuador*. Quito.
- Ministerio del Interior (2013). *Control de Drogas Ilícitas*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/control-de-drogas-ilicitas/>
- Ministerio del Interior (2013). *Policía desarticula banda usura internacional*. Disponible en: [www.ministeriointerior.gob.ec](http://www.ministeriointerior.gob.ec)
- Ministerio del Interior. (2013). *América Latina y El Caribe y la Unión Europea aúnan esfuerzos para la lucha contra las drogas*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec>
- Ministerio del Interior. (2013). *Informe de Drogas ONU: Ecuador continúa con buenos resultados*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec>
- Ministerio del Interior. (2013). *Cae banda de narcotraficantes que tenía nexos con el cartel de Sinaloa*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/2013/06/page/4/>
- Ministerio del Interior. (2013). *Delitos en el Ecuador continúan bajando*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/category/noticias-destacadas/>
- Ministerio del Interior. (2013). *Desarticulación de banda internacional de trata de personas de Medio Oriente*. Disponible en: [www.ministeriointerior.gob.ec](http://www.ministeriointerior.gob.ec)

- Ministerio del Interior. (2013). *Ecuador lucha contra el narcotráfico*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/2013/06/page/4/>
- Ministerio del Interior. (2013). *Ecuador tiene política clara y frontal para combatir el tráfico y comercialización de drogas*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec>
- Ministerio del Interior. (2013). *Ecuador y Perú establecen compromisos contra drogas ilícitas*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/2013/06/page/6/>
- Ministerio del Interior. (2013). *José Serrano: Daremos los golpes que sean necesarios contra el narcotráfico*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec>
- Ministerio del Interior. (2013). *Ministerio del Interior solicita auditoría pública y abierta para transparentar buen uso de tecnología de escuchas telefónicas*. Disponible en: [Ministerio del Interior solicita auditoría pública y abierta para transparentar buen uso de tecnología de escuchas telefónicas](#)"; 1 julio;; Quito-Ecuador
- Ministerio del Interior. (2013). *Policía desarticula banda con importantes nexos narcotráfico; junio; internacional*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/2013/06/page/6/>
- Ministerio del Interior. (2013). *Policía desarticula banda de mafias internacionales*. Disponible en: [www.ministeriointerior.gob.ec](http://www.ministeriointerior.gob.ec)
- Ministerio del Interior. (2013). *Quiénes somos*. Disponible en: <http://www.ministeriointerior.gob.ec/el-ministerio/>
- Mittrany, Carola. (2006, septiembre). *Seminario internacional sobre crimen organizado: Desafío y Respuestas*. Sao Paulo, Brasil. Disponible en: <http://www.comunidadessegura.org.br/es/node/30491?q=es/node/30304>
- Moreno, Irene. (2010). *Lavado de dinero y activos*. Fiscalía General del Estado. Activos. Quito
- Navarro, Alexander. *Delincuencia Organizada*. Disponible en: Blogspot Cuéntame-Escúchate. <http://cuentameescuchate.blogspot.com>
- Noticias. (2013). *Crearán en el Ecuador un Tribunal de Penas para el crimen organizado*. Disponible en: [http://www.noticias.pontecool.com/lee\\_mundo\\_id.php?ind=1589](http://www.noticias.pontecool.com/lee_mundo_id.php?ind=1589)
- Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana. (2013). *Ecuador: secuestros expres aumentan 60% en 4 años*. Disponible en: <http://www.infobae.com/2013/04/25/1070393-ecuador-secuestros-expres-aumentan-60-4-anos>
- OEA & CICAD (2006). *Evaluación del Progreso de Control de Drogas, Ecuador*. Estados Unidos.
- Offnews.info. (2011). *La mafia rusa con un ejército de casi 100.000 criminales, controla pequeñas y medianas empresas en Rusia*. Disponible en: <http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=662>



- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2010). *Trafficking in Persons to Europe for Sexual Exploitation*. Disponible en: [www.unodc.org/documents/publications/TiP\\_Europe\\_EN\\_LORES.pdf](http://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_EN_LORES.pdf).
- Ojeda, Lautaro. (2010). *Violencia, delincuencia e inseguridad en el Ecuador*. Quito, Instituto de Investigaciones de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero.
- ONU. (2011). *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment*. Disponible en: [www.unodc.org/documents/data\\_and\\_analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2011\\_low\\_res.pdf](http://www.unodc.org/documents/data_and_analysis/tocta/TOCTA_Report_2011_low_res.pdf).
- ONU. (2012). *Crimen Organizado mueve US\$870.000 millones al año*. Disponible en: <http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/onu-crimen-organizado-global-mueve-us870000m-al-ano>
- ONU. (2013). *Crimen organizado*. Disponible en: <http://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html>
- Pavarini, Máximo. (2009). *Castigar al enemigo: Criminalidad, exclusión e inseguridad*. Ecuador. FLACSO Sede Ecuador. ISBN SERIE: 978-9978-67-137-5
- Pavarini, Máximo. (2002). *Control y dominación: teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico*. (1ra ed.). Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina. ISBN 987-1 105-19-3
- Perdue, Jon. (2009, marzo 18) *Conferencia: Políticas Públicas frente al terrorismo, crimen organizado y narcotráfico*. Recuperado 30 agosto 2012, [http://www.newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Pol%C3%ADticas\\_p%C3%BAblicas\\_frente\\_al\\_terrorismo%2C\\_crimen\\_organizado\\_y\\_narcotr%C3%A1fico](http://www.newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas_frente_al_terrorismo%2C_crimen_organizado_y_narcotr%C3%A1fico)
- Policía Nacional del Ecuador. (2009). *ULCO nace de manera oficial*. Disponible en: [www.policiaecuador.gob.ec](http://www.policiaecuador.gob.ec)
- Policía Nacional del Ecuador. (2012). *Noticias del 30 de junio*. Disponible en: [http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=112&tx\\_ttnews%5Btt\\_news%5D=1536&cHash=4d5703b5b6c984968e217e61f93b06c6](http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=112&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1536&cHash=4d5703b5b6c984968e217e61f93b06c6)
- Policía Nacional del Ecuador. (2012). *Policías antinarcóticos de Ecuador y Ucrania desarticulan banda internacional*. Disponible en: [http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=112&L=0&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=3190&cHash=f22fd75c3217e8a99fa537b31289797f](http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=112&L=0&tx_ttnews[tt_news]=3190&cHash=f22fd75c3217e8a99fa537b31289797f)
- Policía Nacional del Ecuador. (2012, septiembre). *Avances de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional vinculada al narcotráfico*
- Policía Nacional del Ecuador (2013, 28 mayo). *Policía de Ecuador y Perú desarticulan banda internacional de contrabandistas*. Recuperado 11 de junio de 2013, [http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=112&L=print%28md5%28acUNETIX\\_WVS\\_SECURITY\\_TEST%29%29%3Bdie%28%29%3B%2F%2A&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=5720&cHash=6750d650eec1c8a3ad5742f0e8900ca7](http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=112&L=print%28md5%28acUNETIX_WVS_SECURITY_TEST%29%29%3Bdie%28%29%3B%2F%2A&tx_ttnews[tt_news]=5720&cHash=6750d650eec1c8a3ad5742f0e8900ca7)
- Policía Nacional del Ecuador. (2013). *Dependencias policiales*. Disponible en: [http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=dependias\\_policiales](http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=dependias_policiales)

- Policía Nacional del Ecuador. (2013). Disponible en: <http://www.policiaecuador.gob.ec>
- Policía Nacional del Ecuador. (2013). *Informe Avances de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional vinculada al narcotráfico*. Disponible en: <http://www.policiaecuador.gob.ec>
- Policía Nacional del Ecuador. (2013). consulta realizada 2 de septiembre 2013, <http://www.dnpj.gob.ec/inicio/>
- Presidencia del Ecuador. (2008). *Plan Ecuador*. Quito- Ecuador
- Proaño, Florha. (2011). *Crimen Organizado en Ecuador*. Disponible en: Radio Equinoccio: [http://www.radioequinoccio.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1985:crimen-organizado-en-ecuador&catid=3:editoriales&Itemid=4](http://www.radioequinoccio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1985:crimen-organizado-en-ecuador&catid=3:editoriales&Itemid=4)
- Resa, Carlos Néstares. (2011). Crimen Organizado transnacional: Definición, Causas y Consecuencias. Disponible en: [http://www.uam.es/personal\\_pdi/economicas/cresa/text11.html](http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html)
- Revista Líderes. (2012). *El fraude bancario es el delito informático con más incidencia en Ecuador*. Disponible en: [http://www.revistalideres.ec/tecnologia/bancario-delito-informatico-incidencia-Ecuador\\_0\\_659334072.html](http://www.revistalideres.ec/tecnologia/bancario-delito-informatico-incidencia-Ecuador_0_659334072.html)
- Revista Vanguardia. (2013). *El arca de la trata de personas*. Disponible en: [http://www.revistavanguardia.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=213&Itemid=215](http://www.revistavanguardia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=215)
- Ria, Novosti Sergey. (2009). *El narcotráfico: historia de la gran epidemia*. Disponible en: [http://sp.ria.ru/opinion\\_analysis/20101119/147925093.html](http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20101119/147925093.html)
- Rivera, Vélez Fredy. (2012). *Crimen organizado, narcotráfico y seguridad: Ecuador estratégico y la región andina*. En Crimen organizado y gobernanza en la región andina: cooperar o fracasar. Primera edición. (pp. 41 -42). Quito.
- Rolero, Nikofa. *Definición de tráfico*. Disponible en: Blogspot.com: <http://trafico-mundial.blogspot.com/2008/09/definicion-de-trafico.html>
- Rudich, Julieta. (2010). *Entrevista a Fernando Henrique Cardoso*. Disponible en el país: [http://www.elpais.com/articulo/sociedad/guerra/drogas/funciona/Hay/cambiar/receta/elpepisoc/20100713elpepisoc\\_8/Tes](http://www.elpais.com/articulo/sociedad/guerra/drogas/funciona/Hay/cambiar/receta/elpepisoc/20100713elpepisoc_8/Tes)
- Ruiz López & Cadenas Carlos. (2013). *¿Qué es una Política Pública?*. Disponible en: <http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm>
- Salgado, Manuel. (2010) *Angostura y la Revolución Ciudadana*. En Angostura, Disputa Geopolítica. (pp.28-30). Quito: Dirección General de Investigación y Post grado de la Universidad Central del Ecuador. ISBN-978-9942-02-805-1
- Salto, Napoleón. (2010). *Contra informe de Angostura*. En Angostura, Disputa Geopolítica. (p.66). Quito: Dirección General de Investigación y Post grado de la Universidad Central del Ecuador. ISBN-978-9942-02-805-1
- SENPLADES. (2009). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013*, Quito- Ecuador



- Sitios Argentina.com.ar (2004, febrero); *La 'Ndrangheta, nueva reina de la mafia italiana*. Recuperado 25 de noviembre 2012, [http://www.sitiosargentina.com.ar/notas/Febrero\\_2004/27.htm](http://www.sitiosargentina.com.ar/notas/Febrero_2004/27.htm)
- Sánchez, Leonor. Apuntes de clases Política I del 2004 del Sociólogo Pabel Muñoz; Universidad Católica de Quito; revisión de apuntes 6 de noviembre 2013
- Sánchez, Leonor. Apuntes de clases Relaciones Internacionales I de 2006 de Marco Romero; Universidad Católica de Quito; revisión de apuntes octubre 2013
- Spanish People. (2013, agosto 13) *Ecuador y Colombia desarticulan banda asiática de traficantes de personas*. Recuperado 11 de octubre de 2013, <http://spanish.people.com.cn/31617/8363483.html>
- Transnational Institute Drugs and Democracy. (2010, diciembre 9) *Leyes antidrogas contribuyen a crisis carcelaria en América Latina*, <http://www.druglawreform.info/es/quienes-somos/en-la-prensa/item/958-leyes-antidrogas-contribuyen-a-crisis-carcelaria-en-america-latina->
- Ugarte, Blanca de. *¿Quién está "limpiando" la mafia de Córcega de sus jefes históricos?*. (edición 23 mayo). Disponible en: Diario Electrónico El imparcial <http://www.elimparcial.es:6680/node/33314>
- Unidad de Análisis Financiero. (2013). *Quiénes somos*. Disponible en: <http://www.uaf.gob.ec/index.php/quienes-somos/sub-menu-2>
- Universidad Autónoma de Madrid. (2011). *Economías mundiales y crimen organizado*. Disponible en: [http://www.uam.es/personal\\_pdi/economicas/cresa/text11.html](http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html)
- Univisión. (2009). *Las 7 familias de la mafia en México*. Disponible en: <http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2009-03-12/las-7-familias-de-la>
- UNODC. (2011). *Informe Mundial sobre las Drogas 2011*. Disponible en: [www.unodc.org/wdr](http://www.unodc.org/wdr).
- Wallerstein, Immanuel (1974). *The Modern World System*. New York, Academic Press
- WEBER, Max. *Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva*, México, Fondo de Cultura Económica. ISBN: 958-38-0038-4
- Word Reference. (2013) *Definiciones y conceptos*. Disponible en: <http://www.wordreference.com/definicion/intendente>